



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 1 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL: 14,715,676.39

|            |     |          |         |       |               |                                                                                                                                                   |                                                         |           |      |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|
| 01/09/2025 | PAG | 49329682 | CHEQUES | 47892 | 63,030,957.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE           | NIT: E171103 - MENDEZ DUARTE,VICTOR ROLANDO             | 24,840.00 | 0.00 |
| 01/09/2025 | PAG | 49329684 | CHEQUES | 47891 | 63,030,961.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCIA            | NIT: E95423618 - GOMEZ GARCIA,OSCAR CLEMENTE            | 24,840.00 | 0.00 |
| 01/09/2025 | PAG | 49329686 | CHEQUES | 47890 | 63,030,965.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS    | NIT: E70075480 - PERALTA PALACIOS,VERONICA ELIZABETH    | 24,840.00 | 0.00 |
| 01/09/2025 | PAG | 49329687 | CHEQUES | 47889 | 63,030,971.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ               | NIT: E95424784 - RAGUAY ALVAREZ,FRANCISCO               | 24,840.00 | 0.00 |
| 01/09/2025 | PAG | 49329688 | CHEQUES | 47888 | 63,030,975.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO ERIDA NOEMI MOSCOSO                    | NIT: E95453696 - MOSCOSO,ERIDA NOEMI                    | 24,840.00 | 0.00 |
| 01/09/2025 | PAG | 49329690 | CHEQUES | 47887 | 63,030,979.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONOGUA | NIT: E95453612 - MALCHIC NICOLAS DE CONOGUA,MARIA ESTER | 24,840.00 | 0.00 |
| 01/09/2025 | PAG | 49329691 | CHEQUES | 47886 | 63,030,984.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO LOPEZ RANCHO                 | NIT: E95415626 - LOPEZ RANCHO,GUILLERMO                 | 24,840.00 | 0.00 |
| 01/09/2025 | PAG | 49329692 | CHEQUES | 47885 | 63,030,988.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS COJ PEREZ                    | NIT: E6452618 - COJ PEREZ,JOSE LUIS                     | 24,840.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 2 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/09/2025 | PAG   | 49329694 | CHEQUES               | 47884                 | 63,030,992.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS                                                                                                                                      | NIT: E58337688 - ESQUIT TOMAS, OSCAR RAUL                    | 24,840.00    | 0.00          |
| 01/09/2025 | PAG   | 49329695 | CHEQUES               | 47883                 | 63,030,996.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO                                                                                                                                 | NIT: E188169 - RUSTRIAN AMADO, BYRON RANULFO                 | 24,840.00    | 0.00          |
| 01/09/2025 | PAG   | 49329696 | CHEQUES               | 47882                 | 63,031,000.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DEL CONGEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO MIRIAM GRISelda LOPEZ Y LOPEZ                                                                                                                                | NIT: E95423294 - LOPEZ Y LOPEZ, MIRIAM GRISelda              | 24,840.00    | 0.00          |
| 01/09/2025 | PAG   | 49329706 | CHEQUES               | 47893                 | 63,031,018.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR MARVIN LEONEL LEIVA CORADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL 2024 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO MARVIN LEONEL LEIVA CORADO                                                                 | NIT: E99410331 - LEIVA CORADO, MARVIN LEONEL                 | 9,823.34     | 0.00          |
| 01/09/2025 | PAG   | 49329719 | CHEQUES               | 47894                 | 63,031,036.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA JUANA AGUSTINA GUTIERREZ BENITO DE ALONZO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO JUANA AGUSTINA GUTIERREZ BENITO DE ALONZO                                | NIT: E105849823 - GUTIERREZ BENITO DE ALONZO, JUANA AGUSTINA | 2,751.72     | 0.00          |
| 02/09/2025 | DIR   | 49332229 | DEPOSITOS             | 0525758 / 0525757     | 63,034,081.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 17:48:19 con número de documento 32238365                                                                                                                                                               | NIT: 4144112 - PALIN                                         | 0.00         | 10,578.24     |
| 02/09/2025 | APB   | 48771547 | NOTAS DE CREDITO      | 47118                 | 63,037,492.00          | PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 47118 DEL EXPEDIENTE 8655. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA LEIDY BEATRIZ SAGASTUME GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO DEL 2013 AL 26 DE MARZO DEL 2025. PARA EL EMPLEADO LEIDY BEATRIZ SAGASTUME GUZMAN | NIT: E95525480 - SAGASTUME GUZMAN, LEIDY BEATRIZ             | 0.00         | 3,810.63      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTELA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 3 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                        | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/09/2025 | ADR   | 47751607 | NOTAS DE CRÉDITO      | 45620                 | 63,037,895.00          | DEVOLUCION DE RETENCIONES: ANULACION DEL CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 203 PARA EL EMPLEADO ROCIO GUADALUPE MATEO MARTINEZ                    | NIT: E83684567 - MATEO MARTINEZ,ROCIO GUADALUPE | 0.00         | 81.26         |
| 02/09/2025 | ADR   | 47751652 | NOTAS DE CRÉDITO      | 45618                 | 63,038,206.00          | DEVOLUCION DE RETENCIONES: ANULACION DEL CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 203 PARA EL EMPLEADO JOSE OVIDIO SALVADOR SOCOPI                       | NIT: E97366444 - SALVADOR SOCOPI,JOSE OVIDIO    | 0.00         | 33.86         |
| 02/09/2025 | ADR   | 47751590 | NOTAS DE CRÉDITO      | 45621                 | 63,038,224.00          | DEVOLUCION DE RETENCIONES: ANULACION DEL CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 203 PARA EL EMPLEADO JULIO GEREMIAS CASTRO DUARTE                      | NIT: E96093775 - CASTRO DUARTE,JULIO GEREMIAS   | 0.00         | 137.72        |
| 02/09/2025 | PAG   | 49344216 | CHEQUES               | 47895                 | 63,044,856.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO MUNICIPAL                                           | NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,      | 15,079.36    | 0.00          |
| 02/09/2025 | APB   | 49344216 | NOTAS DE CRÉDITO      | 47895                 | 63,044,948.00          | ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47895 DEL EXPEDIENTE 9977. Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO MUNICIPAL | NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,      | 0.00         | 15,079.36     |
| 02/09/2025 | PAG   | 49344314 | CHEQUES               | 47896                 | 63,044,954.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO MUNICIPAL                                           | NIT: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,EDUAR DO,      | 15,079.36    | 0.00          |
| 02/09/2025 | DIR   | 49344334 | DEPÓSITOS             | 0525761               | 63,044,972.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32253944                                         | NIT: 4144112 - PALIN                            | 0.00         | 900.00        |
| 02/09/2025 | DIR   | 49344400 | DEPÓSITOS             | 0525760               | 63,045,056.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32253953                                         | NIT: 4144112 - PALIN                            | 0.00         | 3,200.00      |
| 02/09/2025 | DIR   | 49344463 | DEPÓSITOS             | 0525759               | 63,045,172.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32253964                                         | NIT: 4144112 - PALIN                            | 0.00         | 3,000.00      |
| 03/09/2025 | DIR   | 49344278 | DEPÓSITOS             | 0521659 / 0521660     | 63,044,912.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 17:38:09 con número de documento 32253931                                          | NIT: 4144112 - PALIN                            | 0.00         | 4,109.14      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 4 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                   | BENEFICIARIO                                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 03/09/2025 | PAG   | 49345866 | CHEQUES               | 47897                 | 63,046,483.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA<br>COMPLEMENTO DE SUELDOS DEL MES DE<br>AGOSTO DE 2025 (DEPARTAMENTO DE TREN DE<br>ASBO) PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO<br>ANA CRISTINA GOMEZ XITUMUL.                                                        | NTT: E99387230 - GOMEZ<br>XITUMUL, ANA CRISTINA                | 2,028.33     | 0.00          |
| 03/09/2025 | PAG   | 49349862 | CHEQUES               | 47898                 | 63,050,313.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE<br>INDEMNIZACION DEL SEÑOR JORGE ELADIO<br>RODRIGUEZ GARCIA CORRESPONDIENTE DEL 21<br>DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2020.<br>PARA EL EMPLEADO JORGE ELADIO RODRIGUEZ<br>GARCIA                   | NTT: E10052932 - RODRIGUEZ<br>GARCIA JORGE ELADIO              | 60,000.00    | 0.00          |
| 03/09/2025 | PAG   | 49349870 | CHEQUES               | 47899                 | 63,050,317.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE<br>INDEMNIZACION DEL SEÑOR IRMA CONSUELO<br>GRANADOS GARCIA DE PEREZ<br>CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO DEL 2013<br>AL 31 DE ENERO DEL 2020. PARA EL EMPLEADO<br>IRMA CONSUELO GRANADOS GARCIA DE PEREZ | NTT: E32119428 - GRANADOS<br>GARCIA DE PEREZ, IRMA<br>CONSUELO | 60,000.00    | 0.00          |
| 03/09/2025 | PAG   | 49349874 | CHEQUES               | 47900                 | 63,050,323.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE<br>INDEMNIZACION DEL SEÑOR LEONARDO<br>MAURICIO PEREZ AJIN CORRESPONDIENTE DEL<br>12 DE ENERO DEL 2012 AL 04 DE FEBRERO DEL<br>2020. PARA EL EMPLEADO LEONARDO MAURICIO<br>PEREZ AJIN                   | NTT: E10053824 - PEREZ<br>AJIN, LEONARDO MAURICIO              | 60,000.00    | 0.00          |
| 04/09/2025 | DIR   | 49355715 | DEPOSITOS             | 0521847 / 0521848     | 63,056,015.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha<br>del 03/09/2025 17:24:01 con número de documento<br>32267627                                                                                                                               | NTT: 4144112 - PALIN                                           | 0.00         | 7,770.58      |
| 04/09/2025 | APB   | 48298354 | NOTAS DE CREDITO      | 46472                 | 63,059,301.00          | ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE<br>NO. 46472 DEL EXPEDIENTE 9660. Pago de COMPRA<br>DE BOMBA DE AGUA TEKAMA, CON RUEDAS 4X4                                                                                                             | NTT: 90573579 -<br>MARROQUIN, LEONARDO, MA<br>RIAJOSE          | 0.00         | 9,000.00      |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366565 | CHEQUES               | 47909                 | 63,065,558.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE ALMUEZOS, CENAS<br>Y DISAYUNOS                                                                                                                                                  | NTT: 67640508 -<br>LOBOCANICHE, GREGORIA,                      | 17,710.00    | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366569 | CHEQUES               | 47910                 | 63,065,564.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLAS CON<br>AGUA PURA Y GASEOSAS EN LATA 355 ML.                                                                                                                            | NTT: 76105296 -<br>RODRIGUEZ, HERRARTE, ANA,<br>LUCIA          | 1,025.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 5 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | Nº. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                     | BENEFICIARIO                                           | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/09/2025 | PAG   | 49366570 | CHEQUES               | 47911                 | 63,065,568.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS LAS CUALES FUERON ENTREGADOS A PERSONAL DE INSTITUCIONES DE APOYO A PALIN  | NIT: 76105296 - RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA, LUCIA          | 8,325.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366574 | CHEQUES               | 47912                 | 63,065,573.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO MUNICIPAL                                              | NIT: 212172980 - PAR,RANCHO,,INGRID,YANET H            | 13,140.00    | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366579 | CHEQUES               | 47913                 | 63,065,579.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT DE LIBROS DE LEYES                                                               | NIT: 99792656 - CHAPETON,SUAZO,,SINDY,EL, IZABETH      | 15,250.00    | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366580 | CHEQUES               | 47914                 | 63,065,582.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SECRETARIA                                            | NIT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA | 9,100.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366582 | CHEQUES               | 47915                 | 63,065,586.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ANTIVIRUS ESET INTERNET SECURITY PARA 1 AÑO                                          | NIT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA | 300.00       | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366586 | CHEQUES               | 47916                 | 63,065,588.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INSTALACIÓN OFFICE PROFESIONAL PLUS 2021 Y ANTIVIRUS ESET INTERNET SECURITY PARA 1 AÑO                       | NIT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA | 600.00       | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366588 | CHEQUES               | 47917                 | 63,065,596.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS                                                                | NIT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA | 600.00       | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366592 | CHEQUES               | 47918                 | 63,065,602.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO ALTO                                                      | NIT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA | 6,800.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366597 | CHEQUES               | 47919                 | 63,065,608.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UPGRADE KINGSTON, SSD 480GB, SATA 3 Y MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ DEPARTAMENTO SISTEMAS | NIT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA | 1,300.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366603 | CHEQUES               | 47920                 | 63,065,616.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CABEZALES PARA IMPRESORA PIXMA SERIE G BLACK - BH-1                                  | NIT: 101571763 - BATES,GARCIA,,ERVIN,PERN ANDO BATISTA | 450.00       | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 6 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                  | BENEFICIARIO                                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/09/2025 | PAG   | 49366606 | CHEQUES               | 47921                 | 63,065,620.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS                                 | NTI: 101571763 -<br>BATRES.GARCIA, ERVIN, FERN<br>ANDO BATISTA  | 7,240.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366611 | CHEQUES               | 47922                 | 63,065,626.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CAMARAS MUNICIPALES                                                                | NTI: 1378885K -<br>ANDERSON, GOMEZ, SUSANA,<br>GABRIELA         | 2,215.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366615 | CHEQUES               | 47923                 | 63,065,631.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIAL PVC PARA DISTRIBUCIONES Y CONEXIONES DOMICILIARES EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA             | NTI: 120565447 - FERROTEC Y<br>MATERIALES COPIROPIEDAD          | 84,665.00    | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366619 | CHEQUES               | 47925                 | 63,065,637.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE DISTINTOS MATERIALES PARA REMOZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA                                | NTI: 120565447 - FERROTEC Y<br>MATERIALES COPIROPIEDAD          | 85,450.00    | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366624 | CHEQUES               | 47924                 | 63,065,643.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO MUNICIPAL                                                                     | NTI: 98190172 -<br>HERNANDEZ, LOPEZ, SERGIO,<br>FERNANDO        | 13,769.00    | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366629 | CHEQUES               | 47901                 | 63,065,647.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN LAMPARA DE ESCANER Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA PAPPER JAM KYOCERA ECOSYS M6451DN DEPARTAMENTO DMP     | NTI: 101571763 -<br>BATRES, GARCIA, ERVIN, FERN<br>ANDO BATISTA | 2,000.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366632 | CHEQUES               | 47902                 | 63,065,653.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTIVACION Y MANTENIMIENTO A CAMARAS EN CA-9 SEGUNDA AVENIDA DEL CASCO URBANO Y SACRAMENTO | NTI: 1378885K -<br>ANDERSON, GOMEZ, SUSANA,<br>GABRIELA         | 13,518.30    | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366635 | CHEQUES               | 47903                 | 63,065,658.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE DINA REBECA RUANO AIFAN DE MENDEZ                                       | NTI: 55583083 -<br>VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU<br>ARDO           | 1,500.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366660 | CHEQUES               | 47904                 | 63,065,662.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE MARIA ELENA MALDONADO MAZARIEGOS                                        | NTI: 55583083 -<br>VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU<br>ARDO           | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 7 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556c.rpt  
Usuario: LSL OPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | BENEFICIARIO                                          | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/09/2025 | PAG   | 49366666 | CHEQUES               | 47905                 | 63,065,669.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE ROSA MITA PÉREZ QUIEN FALLECIÓ EL 12 DE JULIO DE 2025                          | NIT: 55583083 -<br>VARGAS,RODAS,FREDI,ESDU<br>ARDO    | 1,500.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366667 | CHEQUES               | 47906                 | 63,065,671.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE FIDELIA CIE CHAVEZ DE PIRALTA                                                | NIT: 55583083 -<br>VARGAS,RODAS,FREDI,ESDU<br>ARDO    | 2,000.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366669 | CHEQUES               | 47907                 | 63,065,673.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE FLORIDALMA SANCHEZ RAMIREZ, QUIEN FALLECIÓ EL 21 DE AGOSTO DE 2025             | NIT: 55583083 -<br>VARGAS,RODAS,FREDI,ESDU<br>ARDO    | 3,000.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49366684 | CHEQUES               | 47908                 | 63,065,699.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE CLAUDIA LORENA RODAS GARCIA DE BELTRAN, QUIEN FALLECIÓ EL 25 DE AGOSTO DE 2025 | NIT: 55583083 -<br>VARGAS,RODAS,FREDI,ESDU<br>ARDO    | 3,500.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49367047 | CHEQUES               | 47926                 | 63,066,105.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS                                                                                                | NIT: 99792656 -<br>CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL<br>IZABETH | 9,290.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49367048 | CHEQUES               | 47927                 | 63,066,107.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CENAS SERVIDAS CON GASEOSA Y TORTILLAS                                                                   | NIT: 99792656 -<br>CHAPETON,SUAZO,SINDY,EL<br>IZABETH | 1,720.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49367050 | CHEQUES               | 47928                 | 63,066,109.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOMBAS DE TRIUNO                                                                                         | NIT: 62087967 -<br>QUISPAL,MITA,ELVIA,ESPERA<br>NZA   | 1,820.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49367051 | CHEQUES               | 47929                 | 63,066,111.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS                                                                                                | NIT: 62087967 -<br>QUISPAL,MITA,ELVIA,ESPERA<br>NZA   | 4,175.00     | 0.00          |
| 04/09/2025 | PAG   | 49367052 | CHEQUES               | 47930                 | 63,066,113.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REEFACCIONES                                                               | NIT: 67640508 -<br>LOBO,CANICHE,GREGORIA,             | 8,335.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 8 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/09/2025

al:

30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO   | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                   | BENEFICIARIO                                         | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/09/2025 | PAG   | 49367085 | CHEQUES               | 47931                   | 63,066,145.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE POR LIMPIEZA EN CAMINO A ALDEA SAN PEDRO EL CERRO                                                                          | NIT: 79607586 - MARROQUIN,MEILA,MARIAD INORA         | 24,200.00    | 0.00          |
| 05/09/2025 | DIR   | 49366444 | DEPOSITOS             | 0525895 / 0525896 / 546 | 63,065,401.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 17:10:08 con número de documento 32279687                                                                     | NIT: 4144112 - PALIN                                 | 0.00         | 24,880.39     |
| 05/09/2025 | PAG   | 49373472 | CHEQUES               | 47934                   | 63,071,627.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES                                                                               | NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,SERGIO, FERNANDO     | 11,760.00    | 0.00          |
| 05/09/2025 | PAG   | 49373475 | CHEQUES               | 47935                   | 63,071,629.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA                                                          | NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,SERGIO, FERNANDO     | 15,840.00    | 0.00          |
| 05/09/2025 | PAG   | 49373477 | CHEQUES               | 47936                   | 63,071,634.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS Y REPARACIONES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA           | NIT: 105501409 - RAQUEC,RAMIREZ,MELANIE, SARAI       | 76,675.00    | 0.00          |
| 05/09/2025 | PAG   | 49373944 | CHEQUES               | 47932                   | 63,072,091.00          | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 55% PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA | NIT: 95600116 - MORALES,CHARUC,ESVIN,SA MUEL,ANTONIO | 394,683.86   | 0.00          |
| 05/09/2025 | PAG   | 49376991 | CHEQUES               | 47933                   | 63,075,505.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA                                       | NIT: 21050139 - CAMPOSECO,BLAN,JOSE,ANT ONIO         | 519,315.85   | 0.00          |
| 05/09/2025 | PAG   | 49377145 | CHEQUES               | 47937                   | 63,075,707.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN CALLE PRINCIPAL EL PAJAL DE PALIN, ESCUINTLA                                                                        | NIT: 88071901 - ALVARADO,PAVES,DIANA,GA BRIELA       | 89,800.00    | 0.00          |
| 05/09/2025 | PAG   | 49377149 | CHEQUES               | 47938                   | 63,075,713.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN CALLE EXTRAVÍO DE SAN PEDRO EL CERRO DE PALIN, ESCUINTLA                                                            | NIT: 88071901 - ALVARADO,PAVES,DIANA,GA BRIELA       | 89,100.00    | 0.00          |
| 08/09/2025 | DIR   | 49377608 | DEPOSITOS             | 0530304 / 0530302       | 63,076,270.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 18:36:21 con número de documento 32368002                                                                     | NIT: 4144112 - PALIN                                 | 0.00         | 7,613.30      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 9 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO  | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                  | BENEFICIARIO                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/09/2025 | NDC   | 49344854 | NOTAS DE CRÉDITO      | 1347112728             | 63,077,207.00          | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAL : INTERESES DEVENGADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025, EN LA CUENTA BANCARIA 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A                                 | NTT: 4144112 - PALIN                                     | 0.00         | 36,222.38     |
| 08/09/2025 | PAG   | 49381288 | CHEQUES               | 47939                  | 63,079,000.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO SALARIAL, APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2025 PALIN, ESCUINTLA, DE LA EMPLEADA JULISA JESENIA ESMERALDA MARTINEZ RIOS, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULISA JESENIA ESMERALDA MARTINEZ RIOS | NTT: E99408172 - MARTINEZ RIOS, JULISA JESENIA ESMERALDA | 676.11       | 0.00          |
| 08/09/2025 | PAG   | 49381295 | CHEQUES               | 47941                  | 63,079,005.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS, AGOSTO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESTEBAN LASTRO PEREZ                                                                                                            | NTT: E99476106 - LASTRO PEREZ, ESTEBAN                   | 1,077.09     | 0.00          |
| 08/09/2025 | PAG   | 49381296 | CHEQUES               | 47940                  | 63,079,008.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS, AGOSTO 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE RAGUAY MALCHI                                                                                                              | NTT: E38472342 - RAGUAY MALCHI, JOSE                     | 1,077.09     | 0.00          |
| 09/09/2025 | DIR   | 49389472 | DEPOSITOS             | 2825530 / 0530303 / 28 | 63,086,250.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 17:26:32 con número de documento 32444245                                                                                                                                   | NTT: 4144112 - PALIN                                     | 0.00         | 28,248.98     |
| 09/09/2025 | PAT   | 49393662 | CHEQUES               | 47945                  | 63,089,929.00          | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE DEDUCCIONES PRIMIA FIANZA DE POLIZA SOBRE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                               | NTT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  | 1,996.21     | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAT   | 49393705 | CHEQUES               | 47944                  | 63,089,968.00          | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025.                                                                                                                      | NTT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL                        | 9,900.00     | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAT   | 49393725 | CHEQUES               | 47943                  | 63,089,982.00          | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES ISR SOBRE FACTURAS CON RETENCIONES MES DE AGOSTO 2025.                                                                                                                                                  | NTT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL                        | 13,950.19    | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAT   | 49393744 | CHEQUES               | 47942                  | 63,090,012.00          | PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.                                                                                                                   | NTT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL                        | 16,500.00    | 0.00          |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERÍA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                            | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/09/2025 | APB   | 49172377 | NOTAS DE CRÉDITO      | 47620                 | 63,097,176.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 47620 DEL EXPEDIENTE 26930. Pago de ASISTENCIA TECNICA. RENTA DE AUDIO, ESTRUCTURA E ILUMINACIÓN PARA NOCHE CÓMICA. | NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA     | 0.00         | 9,553.57      |
| 09/09/2025 | PAG   | 49401599 | CHEQUES               | 47946                 | 63,097,189.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASISTENCIA TECNICA. RENTA DE AUDIO, ESTRUCTURA E ILUMINACIÓN PARA NOCHE CÓMICA.                                            | NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA     | 9,553.57     | 0.00          |
| 09/09/2025 | DIR   | 49402027 | DEPOSITOS             | 2825532               | 63,097,703.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453689                                                              | NIT: 4144112 - PALIN                                    | 0.00         | 2,700.00      |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402084 | CHEQUES               | 47947                 | 63,097,760.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANALISIS DE LABORATORIO (MICROBIOLÓGICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                             | NIT: 120102986 - CORPORACION HAFI-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA | 6,100.00     | 0.00          |
| 09/09/2025 | DIR   | 49402095 | DEPOSITOS             | 2825534               | 63,097,766.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453701                                                              | NIT: 4144112 - PALIN                                    | 0.00         | 1,000.00      |
| 09/09/2025 | DIR   | 49402178 | DEPOSITOS             | 2825533               | 63,097,839.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453709                                                              | NIT: 4144112 - PALIN                                    | 0.00         | 900.00        |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402258 | CHEQUES               | 47948                 | 63,097,917.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SIMBOLO PATRIO TAMANO DE 50X30 CM                                                                            | NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO              | 5,000.00     | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402260 | CHEQUES               | 47949                 | 63,097,919.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS DE PIROTECNIA DE 100 DISPAROS                                                                       | NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO              | 14,800.00    | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402261 | CHEQUES               | 47950                 | 63,097,921.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BANDERA GUATEMALA TAMANO MEDIANO CON MANGO DE MADERA                                                         | NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO              | 5,625.00     | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402265 | CHEQUES               | 47951                 | 63,097,923.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ADORNOS BANDERA INDEPENDENCIA, GUATEMALA EN TIRA                                                             | NIT: 9342974 - MORALES DE LEON,JEVA,MARINA              | 3,625.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 11 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO   | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                    | BENEFICIARIO                                              | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/09/2025 | PAG   | 49402266 | CHEQUES               | 47952                   | 63,097,931.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL<br>CON MACETA DE CANASTA PARA CENTRO                                                                              | NTF: 9342974 - MORALES, DE<br>LEON, EVA, MARINA           | 4,125.00     | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402268 | CHEQUES               | 47953                   | 63,097,933.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE BOLSA TONELERA<br>EN PRESENTACIÓN DE 35*80 PULGADAS.<br>PAQUETE DE 1000 UNIDADES.                                                | NTF: 9342974 - MORALES, DE<br>LEON, EVA, MARINA           | 21,150.00    | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402271 | CHEQUES               | 47954                   | 63,097,941.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE CUBETA DE PINTURA<br>PARA TRAFICO COLOR ROJO.                                                                                    | NTF: 83200444 -<br>ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX<br>ANDER    | 24,200.00    | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402272 | CHEQUES               | 47955                   | 63,097,945.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE CUBETA DE PINTURA<br>BLANCO HUESO GAMA COLOR.                                                                                    | NTF: 83200444 -<br>ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX<br>ANDER    | 4,830.00     | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402273 | CHEQUES               | 47956                   | 63,097,949.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE ADORNO SEÑORITA<br>INDEPENDENCIA EN TIRA.                                                                                        | NTF: 83200444 -<br>ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX<br>ANDER    | 3,750.00     | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402275 | CHEQUES               | 47957                   | 63,097,951.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y<br>CENAS                                                                                                             | NTF: 100937985 -<br>OROZCO, CHOC, DANIEL A, FIER<br>NANDA | 24,300.00    | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402280 | CHEQUES               | 47958                   | 63,097,956.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA<br>LAS DISTINTAS CUADRAS Y VAQUEROS QUE<br>PARTICIPARON EN EL DESFILE HIPICO<br>REALIZADO EL 27 DE JULIO DEL 2025 | NTF: 100937985 -<br>OROZCO, CHOC, DANIEL A, FIER<br>NANDA | 23,750.00    | 0.00          |
| 09/09/2025 | PAG   | 49402281 | CHEQUES               | 47959                   | 63,097,958.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE BOMBAS PARA<br>EXTRACCION DE AGUA                                                                                                | NTF: 69774013 -<br>VELASQUEZ, FLORES, CAROL,<br>ELIZABETH | 17,703.00    | 0.00          |
| 10/09/2025 | DIR   | 49402270 | DEPOSITOS             | 2831603 / 2831607 / 146 | 63,097,937.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha<br>del 09/09/2025 18:03:36 con número de documento<br>32453729                                                                                | NTF: 4144112 - PALIN                                      | 0.00         | 74,928.15     |



SLAF: SICOIN GL.  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 12 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSL OPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | Nº. DOCTO<br>BANCARIO   | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BENEFICIARIO                                                                                                | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/09/2025 | PAG   | 49413767 | CHEQUES               | 47961                   | 63,107,787.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS CAUSADOS POR CONCEPTO DE ASesoría PROFESIONAL EN EL RAMO DEL DERECHO Y DICTAMENES RELACIONADOS A ASUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 04-2025 | NTF: 38053683 -<br>HERRANDEZ,MORALES,ANA,<br>GUADALUPE                                                      | 16,800.00    | 0.00          |
| 10/09/2025 | DIR   | 49414124 | DEPÓSITOS             | 2831606                 | 63,108,297.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32461515                                                                                                                                                                                                                                 | NTF: 4144112 - PALIN                                                                                        | 0.00         | 800.00        |
| 10/09/2025 | DIR   | 49414197 | DEPÓSITOS             | 2831605                 | 63,108,401.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32461526                                                                                                                                                                                                                                 | NTF: 4144112 - PALIN                                                                                        | 0.00         | 1,000.00      |
| 10/09/2025 | DIR   | 49414255 | DEPÓSITOS             | 2831604                 | 63,108,459.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32461539                                                                                                                                                                                                                                 | NTF: 4144112 - PALIN                                                                                        | 0.00         | 2,000.00      |
| 11/09/2025 | DIR   | 49414264 | DEPÓSITOS             | 2831732 / 2831731 / 28: | 63,108,469.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 18:22:47 con número de documento 32461540                                                                                                                                                                                                                                  | NTF: 4144112 - PALIN                                                                                        | 0.00         | 14,320.70     |
| 11/09/2025 | PAG   | 49422842 | CHEQUES               | 47960                   | 63,116,868.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA COMBO DE JUEGO INFLABLE JUMBO + TORO MECANICO XL                                                                                                                                                                                                                   | NTF: 51252511 -<br>DIAZ,REYES,MARIA,JOSE                                                                    | 5,200.00     | 0.00          |
| 11/09/2025 | PAG   | 49422859 | CHEQUES               | 47962                   | 63,116,887.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE 919.15 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                         | NTF: 115270140 - ANCONA,<br>SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                | 24,900.00    | 0.00          |
| 11/09/2025 | PAG   | 49422869 | CHEQUES               | 47963                   | 63,116,893.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE 471.05 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPERIOR PARA USO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                       | NTF: 115270140 - ANCONA,<br>SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                | 14,692.22    | 0.00          |
| 11/09/2025 | PAG   | 49422882 | CHEQUES               | 47964                   | 63,116,907.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS EN PRESENTACION DE 250 ML. PET PARA ACTIVIDADES SEPTENARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN                                                                                                                                                                                 | NTF: 11542893 -<br>COMERCIALIZADORA DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS SAN<br>MIGUEL- GUATEMALA,<br>SOCIEDAD ANÓNIMA | 4,018.50     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 13 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | BENEFICIARIO                                              | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/09/2025 | PAG   | 49422905 | CHEQUES               | 47965                 | 63,116,936.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE 441.97 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO MUNICIPAL.                                                                                                                            | NIT: 115270140 - ANCONA, SOCIEDAD ANONIMA                 | 13,122.31    | 0.00          |
| 11/09/2025 | PAG   | 49423543 | CHEQUES               | 47966                 | 63,117,585.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GESTOR C12 PLAN 4 UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN.                                                                                                                     | NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 5,000.00     | 0.00          |
| 11/09/2025 | PAG   | 49423557 | CHEQUES               | 47967                 | 63,117,597.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGUN FACTURAS 1623409691.                                                                                                    | NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.             | 7,000.00     | 0.00          |
| 11/09/2025 | PAG   | 49423563 | CHEQUES               | 47968                 | 63,117,612.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGUN FACTURAS 122308496, 2297318797.                                                                                         | NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.             | 14,000.00    | 0.00          |
| 11/09/2025 | PAG   | 49423569 | CHEQUES               | 47969                 | 63,117,618.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGUN FACTURAS 457327971, 958155408, 421544836, 4163717861, 3894363642.                                                       | NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.             | 34,548.39    | 0.00          |
| 12/09/2025 | NDC   | 49434959 | NOTAS DE CRÉDITO      | 32304481              | 63,129,776.00          | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : QUINTO APOORTE (15%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.126-2024. SNIP NO.33163. EXTRAORDINARIO 2024-2025. FUENTE 12. | NIT: 4144112 - PALIN                                      | 0.00         | 1,200,000.00  |
| 12/09/2025 | NDC   | 49415245 | NOTAS DE CRÉDITO      | 32304481              | 63,129,823.00          | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE (49%) PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRANIAS BELLA VISTA Y ANEXOS PALIN ESCUINTLA, CONVENIO NO.27-2024 ORDINARIO 2024. SNIP NO.331158 FUENTE 12.                  | NIT: 4144112 - PALIN                                      | 0.00         | 1,837,500.00  |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 14 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLÓPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIARIO                                               | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/09/2025 | PAG   | 49441907 | CHEQUES               | 47979                 | 63,138,712.00          | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDE AL 18.75% AL PROYECTO MEJORAMIENTO 2DA AVENIDA ENTRE 1ERA CALLE Y 8VA CALLE DE LA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA, CON NÚMERO DE CONTRATO 001-2025 | NIT: 95600116 -<br>MORALES,CHARUC,ESVIN,SA<br>MUEL,ANTONIO | 1,200,000.00 | 0.00          |
| 12/09/2025 | PAG   | 49441914 | CHEQUES               | 47980                 | 63,138,727.00          | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA SEGUNDA QUE CORRESPONDE AL 61.25% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, GRANJAS BELLA VISTA Y ANEXOS PALIN, ESCUINTLA                                             | NIT: 74061801 -<br>CHACON,ROSALES,LEONEL,<br>AMILCAR       | 1,874,998.10 | 0.00          |
| 12/09/2025 | PAG   | 49441923 | CHEQUES               | 47977                 | 63,138,744.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAMINA ACANALADA LEGITIMA DE 12 PIES CALIBRE 26                                                                                                                     | NIT: 83200444 -<br>ARANGO,TELLO,JULIO,ALEX<br>ANDER        | 22,000.00    | 0.00          |
| 12/09/2025 | PAG   | 49441928 | CHEQUES               | 47978                 | 63,138,753.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE AQUALOCK 4000 5 GAL. BLANCO.                                                                                                                      | NIT: 9342974 - MORALES,DE<br>LEON,EVA,MARINA               | 15,360.00    | 0.00          |
| 12/09/2025 | PAG   | 49441936 | CHEQUES               | 47970                 | 63,138,773.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO HORAS DE MINICARGADOR COMPACTO                                                                                                                                  | NIT: 51252511 -<br>DIAZ,REYES,MARIA,JOSE                   | 7,200.00     | 0.00          |
| 12/09/2025 | PAG   | 49441940 | CHEQUES               | 47971                 | 63,138,781.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE RIPIO POR LIMPIEZA                                                                                                                                 | NIT: 51252511 -<br>DIAZ,REYES,MARIA,JOSE                   | 10,800.00    | 0.00          |
| 12/09/2025 | PAG   | 49441942 | CHEQUES               | 47972                 | 63,138,783.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL RAP                                                                                                                           | NIT: 85401773 -<br>PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILI<br>O          | 13,200.00    | 0.00          |
| 12/09/2025 | PAG   | 49441950 | CHEQUES               | 47973                 | 63,138,794.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES POR EXTRACCION DE TIERRA                                                                                                                              | NIT: 51252511 -<br>DIAZ,REYES,MARIA,JOSE                   | 5,000.00     | 0.00          |
| 12/09/2025 | PAG   | 49441958 | CHEQUES               | 47974                 | 63,138,804.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACIÓN DE ADORNOS POR EL MES PATRIO                                                                                                           | NIT: 51252511 -<br>DIAZ,REYES,MARIA,JOSE                   | 5,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL.  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 15 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLÓPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO  | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | BENEFICIARIO                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/09/2025 | PAG   | 49441965 | CHEQUES               | 47975                  | 63,138,813.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES | NIT: 85401773 - PALACIOS,FUNES,LUIS,EMILIO   | 5,400.00     | 0.00          |
| 12/09/2025 | PAG   | 49441972 | CHEQUES               | 47976                  | 63,138,829.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE IMPRESORAS AL DEPARTAMENTO DE DAFPM                                  | NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,EVA,MARINA    | 1,750.00     | 0.00          |
| 16/09/2025 | DIR   | 49455633 | DEPÓSITOS             | 2833819 / 2833818      | 63,153,782.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 17:22:17 con número de documento 32481755                                                          | NIT: 4144112 - PALIN                         | 0.00         | 1,422.00      |
| 16/09/2025 | DIR   | 49455635 | DEPÓSITOS             | 2827047 / 2827046 / 28 | 63,153,786.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 17:22:17 con número de documento 32481756                                                          | NIT: 4144112 - PALIN                         | 0.00         | 6,075.50      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49455637 | DEPÓSITOS             | 2833974 / 2833820 / 28 | 63,153,790.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 17:22:17 con número de documento 32481757                                                          | NIT: 4144112 - PALIN                         | 0.00         | 157,555.84    |
| 17/09/2025 | DIR   | 49470916 | DEPÓSITOS             | 2833972                | 63,169,666.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32488273                                                         | NIT: 4144112 - PALIN                         | 0.00         | 2,900.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49470970 | DEPÓSITOS             | 2833971                | 63,169,721.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32488283                                                         | NIT: 4144112 - PALIN                         | 0.00         | 1,000.00      |
| 17/09/2025 | DIR   | 49471087 | DEPÓSITOS             | 2833970                | 63,169,903.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32488290                                                         | NIT: 4144112 - PALIN                         | 0.00         | 2,400.00      |
| 18/09/2025 | DIR   | 49471135 | DEPÓSITOS             | 2831924 / 2833973 / 28 | 63,169,974.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 18:15:31 con número de documento 32488292                                                          | NIT: 4144112 - PALIN                         | 0.00         | 18,597.94     |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484039 | CHEQUES               | 47981                  | 63,183,786.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EMILIO HERNANDEZ PALENCIA QUÉN FALLECIÓ EL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO 2025     | NIT: 74633326 - GALINDO,RUANO,MARIA,YE SENIA | 2,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 16 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | Nº. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/09/2025 | PAG   | 49484045 | CHEQUES               | 47982                 | 63,183,794.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FRANCISCO YON CANICHE QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025                                                                                                                                                     | NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA | 1,500.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484064 | CHEQUES               | 47983                 | 63,183,812.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR MARCOS VINICIO AGUILAR REYES QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 28 DE JULIO DEL AÑO 2,025                                                                                                                                               | NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA | 1,500.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484073 | CHEQUES               | 47984                 | 63,183,830.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA CUCA GARCIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA APECIABLE BEBÉ: GREGORIA ESTRELLITA CUCA GARCIA QUIEN FALLECIO EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2025 SIENDO SEPULTADA EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2025 EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA DE JESUS. | NIT: 96926015 - AJINLOPEZ, ERICK, ARMAND O      | 1,200.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484074 | CHEQUES               | 47985                 | 63,183,832.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS POR FALLECIMIENTO DE FRANCISCO ARTURO CRUZ PERALTA, QUIEN FALLECIO EL 08 DE JULIO DE 2025                                                                                                                                             | NIT: 55583083 - VARGAS, RODAS, FREDI, ESDU ARDO | 1,000.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484075 | CHEQUES               | 47986                 | 63,183,834.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA FUNERARIA PARA LA FAMILIA GARCIA RANCHO POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO GARCIA TUBAC QUIEN FALLECIO EL 3 DE AGOSTO 2025, SEPULTADO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA.                                                                  | NIT: 96926015 - AJINLOPEZ, ERICK, ARMAND O      | 3,000.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484088 | CHEQUES               | 47987                 | 63,183,843.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA TOMASA SALAZAR MANGANDI QUIÉN FALLECIÓ EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025                                                                                                                                            | NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO, MARIA, YE SENIA | 2,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 17 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/09/2025 | PAG   | 49484091 | CHEQUES               | 47988                 | 63,183,848.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA FAMILIA GUZMAN YUMAN POR EL FALLECIMIENTO. DEL SEÑOR JOSÉ MANUEL GUZMÁN LOPEZ QUIEN FALLECIÓ EL 28 DE AGOSTO 2025, SEPULTADO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PALIN, ESCUINTLA. | NIT: 96926015 -<br>AJIN,LOPEZ,ERICK,ARMANDO      | 2,500.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484095 | CHEQUES               | 47989                 | 63,183,852.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ADORNO DE INDEPENDENCIA PARA ALTAR CIVICO EN TARIMA                                                                                                                                       | NIT: 51252511 -<br>DIAZ,REYES,MARIA,JOSE         | 1,420.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484101 | CHEQUES               | 47990                 | 63,183,856.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO PARA ACTIVIDAD CIVICA                                                                                                                                                  | NIT: 83200444 -<br>ARANGO,TEILO,,JULIO,ALEXANDER | 2,000.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484105 | CHEQUES               | 47991                 | 63,183,864.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIOS PARA EL SEÑOR CARLOS LEONEL ESPANA BARILLAS QUIEN FALLECIO EL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2,025                                                                                                | NIT: 74433326 -<br>GALINDO,,RUANO,MARIA,YESenia  | 1,500.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484106 | CHEQUES               | 47992                 | 63,183,866.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ELSA MARINA CORDON REVOLORIO QUIEN FALLECIO EL DIA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025                                                                                                | NIT: 74433326 -<br>GALINDO,,RUANO,MARIA,YESenia  | 1,500.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484109 | CHEQUES               | 47993                 | 63,183,868.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN ESTEBAN TUY MATZAR QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025                                                                                                      | NIT: 74433326 -<br>GALINDO,,RUANO,MARIA,YESenia  | 1,500.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484117 | CHEQUES               | 47994                 | 63,183,878.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA EL NIÑO YONATHAN ALEXANDER DAVID MITA MALCHIC QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025                                                                                         | NIT: 74433326 -<br>GALINDO,,RUANO,MARIA,YESenia  | 1,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN CL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 18 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | BENEFICIARIO                                                            | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/09/2025 | PAG   | 49484122 | CHEQUES               | 47995                 | 63,183,894.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA ESTELA MALCHIC PENADO DE MITA QUIEN FALLECIÓ EL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025 | NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO MARIA YE SENIA                           | 1,500.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484131 | CHEQUES               | 47996                 | 63,183,893.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORITA VIRGINIA CAROLINA LÓPEZ GARCIA QUIEN FALLECIÓ EL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025    | NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO MARIA YE SENIA                           | 1,500.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484135 | CHEQUES               | 47997                 | 63,183,897.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ROSMERY MAGALI HERRERA MENDEZ QUIÉN FALLECIÓ EL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025       | NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO MARIA YE SENIA                           | 1,500.00     | 0.00          |
| 18/09/2025 | PAG   | 49484142 | CHEQUES               | 47998                 | 63,183,910.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CARMEN BERONICA GUERRA QUIEN FALLECIÓ EL DIA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2,025              | NIT: 74433326 - GALINDO, RUANO MARIA YE SENIA                           | 2,500.00     | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49487125 | CHEQUES               | 48000                 | 63,187,216.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADORNO DE INDEPENDENCIA DISEÑO ESCUDO EN TIRA, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES                                            | NIT: 51252511 - DIAZ REYES, MARIA JOSE                                  | 2,125.00     | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49487137 | CHEQUES               | 48001                 | 63,187,228.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y PRODUCTOS PARA TALLER DE HERRERIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES                                     | NIT: 51252511 - DIAZ REYES, MARIA JOSE                                  | 9,730.00     | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49487144 | CHEQUES               | 47999                 | 63,187,235.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES EN REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ESCUINTLA.                                        | NIT: 39082660 - PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA | 9,180.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 19 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                 | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/09/2025 | PAG   | 49488626 | CHEQUES               | 48002                 | 63,188,812.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE MURO DE GAVIONES EN COLONIA EL ESFUERZO, PALIN ESCUINTLA                       | NIT: 95100962 - REYES,,JOSE,                   | 81,035.00    | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49488636 | CHEQUES               | 48003                 | 63,188,818.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONSERVACION DRENAJES ENMAUS LOS SAUCES DE PALIN,ESCUINTLA                | NIT: 55005403 - GARCIA,PERALTA,,OLGA,BET ZAIDA | 24,450.00    | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49488641 | CHEQUES               | 48004                 | 63,188,825.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSERVACION DE DRENAJES 4TA CALLE ZONA.3 PALIN, ESCUINTLA               | NIT: 83200444 - ARANGO,TELLO,,JULIO,ALEX ANDER | 24,050.00    | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49488646 | CHEQUES               | 48005                 | 63,188,836.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE CANASTA TELESCOPICA PARA TRABAJOS EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO | NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE         | 4,750.00     | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49488649 | CHEQUES               | 48006                 | 63,188,841.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE PIPA DE AGUA PARA ALDEA MONTECRISTO                             | NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE         | 4,000.00     | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49488657 | CHEQUES               | 48007                 | 63,188,851.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONSERVACION DE DRENAJES 5TA CALLE ZONA.2 PALIN, ESCUINTLA.               | NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA     | 24,850.00    | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49488659 | CHEQUES               | 48008                 | 63,188,855.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONSERVACION DE CALLE DE LA NARANJERA EN LOS SAUCES PALIN ESCUINTLA.      | NIT: 9342974 - MORALES,DE LEON,,EVA,MARINA     | 24,450.00    | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49489416 | CHEQUES               | 48009                 | 63,189,590.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ADORNO EN ESCENARIO Y SALON, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES                 | NIT: 85401773 - PALACTOS,FUNES,,LUIS,EMILIO    | 6,500.00     | 0.00          |
| 19/09/2025 | PAG   | 49489432 | CHEQUES               | 48010                 | 63,189,610.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE UNIDAD MOVIL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES                   | NIT: 85401773 - PALACTOS,FUNES,,LUIS,EMILIO    | 1,050.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 20 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO   | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | BENEFICIARIO                                              | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/09/2025 | DIR   | 49493843 | DEPÓSITOS             | 2829287 / 2829286       | 63,194,753.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 17:15:16 con número de documento 32494404                                                           | NIT: 4144112 - PALIN                                      | 0.00         | 7,729.50      |
| 19/09/2025 | PAG   | 49495677 | CHEQUES               | 48011                   | 63,196,895.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE DRENAJES 57A CALLE ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA                                        | NIT: 108334643 - CALLEJAS,ORELLANA,OBED, MOISES           | 24,650.00    | 0.00          |
| 19/09/2025 | APB   | 4942842  | NOTAS DE CRÉDITO      | 47960                   | 63,201,134.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47960 DEL EXPEDIENTE 27076, Pago de PAGO POR SERVICIO DE RENTA COMBO DE JUEGO INFLABLE JUMBO + TORO MECANICO XL | NIT: 51252511 - DIAZ,REYES,,MARIA,JOSE                    | 0.00         | 5,200.00      |
| 19/09/2025 | DIR   | 49501301 | DEPÓSITOS             | 2829288                 | 63,202,731.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32502434                                                          | NIT: 4144112 - PALIN                                      | 0.00         | 1,000.00      |
| 19/09/2025 | DIR   | 49501364 | DEPÓSITOS             | 2829289                 | 63,202,781.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32502446                                                          | NIT: 4144112 - PALIN                                      | 0.00         | 900.00        |
| 19/09/2025 | DIR   | 49501414 | DEPÓSITOS             | 2829290                 | 63,202,832.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32502455                                                          | NIT: 4144112 - PALIN                                      | 0.00         | 1,100.00      |
| 22/09/2025 | DIR   | 49501427 | DEPÓSITOS             | 2829435 / 2829217 / 28: | 63,202,847.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 18:12:40 con número de documento 32502457                                                           | NIT: 4144112 - PALIN                                      | 0.00         | 15,665.93     |
| 22/09/2025 | PAG   | 49512678 | CHEQUES               | 48012                   | 63,212,244.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025      | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 171,635.87   | 0.00          |
| 22/09/2025 | PAT   | 49512776 | CHEQUES               | 48013                   | 63,212,289.00          | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CUOTA LABORAL AL IGSS, MES AGOSTO 2025                                                             | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 77,693.79    | 0.00          |
| 23/09/2025 | DIR   | 49518817 | DEPÓSITOS             | 2829946 / 2829945 / 28: | 63,219,443.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 18:44:27 con número de documento 32509699                                                           | NIT: 4144112 - PALIN                                      | 0.00         | 13,980.60     |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 21 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO   | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/09/2025 | PAG   | 49519526 | CHEQUES               | 48014                   | 63,220,007.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                                | NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 507,614.51   | 0.00          |
| 23/09/2025 | PAG   | 49519981 | CHEQUES               | 48015                   | 63,220,367.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                                             | NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 5,397.12     | 0.00          |
| 24/09/2025 | DIR   | 49537439 | DEPÓSITOS             | 2833023 / 2833673 / 28: | 63,237,406.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 17:31:25 con número de documento 32521398                                                                                                                                                                             | NIT: 4144112 - PALIN                                          | 0.00         | 22,426.53     |
| 24/09/2025 | DIR   | 49540484 | DEPÓSITOS             | 2833082                 | 63,249,138.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32524884                                                                                                                                                                            | NIT: 4144112 - PALIN                                          | 0.00         | 1,000.00      |
| 24/09/2025 | DIR   | 49540572 | DEPÓSITOS             | 2833080                 | 63,249,228.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525062                                                                                                                                                                            | NIT: 4144112 - PALIN                                          | 0.00         | 1,100.00      |
| 24/09/2025 | DIR   | 49540605 | DEPÓSITOS             | 2833081                 | 63,249,260.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525141                                                                                                                                                                            | NIT: 4144112 - PALIN                                          | 0.00         | 900.00        |
| 24/09/2025 | DIR   | 49540644 | DEPÓSITOS             | 2833079                 | 63,249,296.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525199                                                                                                                                                                            | NIT: 4144112 - PALIN                                          | 0.00         | 1,000.00      |
| 25/09/2025 | DIR   | 49557894 | DEPÓSITOS             | 2834560 / 2834561 / 28: | 63,260,265.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 18:49:06 con número de documento 32527257                                                                                                                                                                             | NIT: 4144112 - PALIN                                          | 0.00         | 49,855.79     |
| 25/09/2025 | NDC   | 49427524 | NOTAS DE CRÉDITO      | 323228784               | 63,260,636.00          | ABORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49427524 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulac'ón de Veh'culos y Distribuc'ón de Par'íleo correspondiente al mes de Septiembre de 2025. PAL'N, ESCUINTLA | NIT: 4144112 - PALIN                                          | 0.00         | 3,773,118.27  |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 22 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSL OPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                              | BENEFICIARIO                                                                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/09/2025 | PCO   | 49563373 | CHEQUES               | 48016                 | 63,266,266.00          | CONTRATOS: REGISTRO PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA        | NTT: 40638537 - CORDOVA, RAMOS, EXAL, MIGUEL                                                     | 1,000,570.85 | 0.00          |
| 25/09/2025 | DIR   | 49579335 | DEPÓSITOS             | 2834559               | 63,286,401.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32532468                                               | NTT: 4144112 - PALIN                                                                             | 0.00         | 700.00        |
| 26/09/2025 | DIR   | 49579575 | DEPÓSITOS             | 2833357 / 2833356     | 63,286,672.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 18:18:37 con número de documento 32532506                                                | NTT: 4144112 - PALIN                                                                             | 0.00         | 21,542.04     |
| 26/09/2025 | PAG   | 49583837 | CHEQUES               | 48017                 | 63,292,353.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE ENTRADA COMUNIDAD EL CIELITO PALIN, ESCUINTLA                                               | NTT: 82009252 - ESTRADA, SANCHEZ, ANALU CIA                                                      | 24,850.00    | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49583850 | CHEQUES               | 48020                 | 63,292,363.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION IRA AVENIDA ZONA 2 PALIN ESCUINTLA                                                             | NTT: 55005403 - GARCIA, PERALTA, OLGA, BET ZAIDA                                                 | 22,895.00    | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49583862 | CHEQUES               | 48019                 | 63,292,394.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A BUGAMBILIAS, PALIN, ESCUINTLA.                                            | NTT: 88071901 - ALVARADO, PAVES, DIANA, GA BRIELA                                                | 24,650.00    | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49583878 | CHEQUES               | 48018                 | 63,292,459.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE 5TA CALLE ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA                                                           | NTT: 88071901 - ALVARADO, PAVES, DIANA, GA BRIELA                                                | 24,800.00    | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49586932 | CHEQUES               | 48021                 | 63,295,997.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA NO. 1821919914                                         | NTT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                    | 16,419.05    | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49587804 | CHEQUES               | 48022                 | 63,297,257.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUGOS DE DIFERENTES SABORES EN PRESENTACION DE 250 ML. PET                                    | NTT: 115342893 - COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SAN MIGUEL- GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 8,789.00     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594867 | CHEQUES               | 48026                 | 63,305,666.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BASILIA SIQUE LOPEZ DE COROY | NTT: E105976937 - SIQUE LOPEZ DE COROY, BASILIA                                                  | 3,380.57     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 23 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                      | BENEFICIARIO                                      | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 49594869 | CHEQUES               | 48025                 | 63,305,670.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA OSORIO GARCIA                | NIT: E89760706 - OSORIO GARCIA,BRENDA CAROLINA    | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594870 | CHEQUES               | 48024                 | 63,305,674.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JENNIFER LISETH MARROQUIN YUMAN              | NIT: E103860855 - MARROQUIN YUMAN,JENNIFER LISETH | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594871 | CHEQUES               | 48023                 | 63,305,678.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DE LAS CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARELIS BETZALI ISCAVA SALGUERO               | NIT: E108041951 - ISCAVA SALGUERO,ARELIS BETZALI  | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594937 | CHEQUES               | 48032                 | 63,305,686.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARIAS    | NIT: E769222891 - MELGAR CARIAS,JORGE ANTONIO     | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594939 | CHEQUES               | 48031                 | 63,305,691.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA       | NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA,JOSE LUIS         | 3,042.51     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594940 | CHEQUES               | 48030                 | 63,305,696.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ     | NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ,ARTURO       | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594942 | CHEQUES               | 48029                 | 63,305,705.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS | NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS,RUBEN HUMBERTO  | 3,380.57     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 24 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                           | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 49594943 | CHEQUES               | 48028                 | 63,305,710.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO          | NIT: E107514326 - TUBAC LOBO, CARLOS HUMBERTO          | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594944 | CHEQUES               | 48027                 | 63,305,717.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADELSO IGNACIO FRANCO OSEGUEDA | NIT: E108794256 - FRANCO OSEGUEDA, ALAN ADELSO IGNACIO | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594952 | CHEQUES               | 48075                 | 63,305,723.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MANUEL RIVERA RAQUAY                           | NIT: E84894306 - RIVERA RAQUAY, MANUEL                 | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594953 | CHEQUES               | 48074                 | 63,305,727.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OTTO RENE AMADO PONCIANO                       | NIT: E107954026 - AMADO PONCIANO, OTTO RENE            | 3,953.14     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594955 | CHEQUES               | 48073                 | 63,305,731.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VICTALINO CHAION LOPEZ                         | NIT: E105162291 - CHAION LOPEZ, VICTALINO              | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594956 | CHEQUES               | 48072                 | 63,305,735.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN                 | NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN, HUGO DOMINGO      | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594957 | CHEQUES               | 48071                 | 63,305,739.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO LOPEZ COI                           | NIT: E105118282 - LOPEZ COI, JOSE MARIO                | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594958 | CHEQUES               | 48070                 | 63,305,743.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS RODRIGUEZ PEREZ                     | NIT: E105116582 - RODRIGUEZ PEREZ, JORGE LUIS          | 3,380.57     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 25 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | BENEFICIARIO                                         | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 49594959 | CHEQUES               | 48069                 | 63,305,747.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO LUCAS ANTONIO LOPEZ<br>CHACON       | NIT: E101447423 - LOPEZ<br>CHACON LUCAS ANTONIO      | 6,421.90     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594960 | CHEQUES               | 48068                 | 63,305,751.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN<br>RAMIREZ       | NIT: E101404174 - GUZMAN<br>RAMIREZ, NOE ANTONIO     | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594961 | CHEQUES               | 48067                 | 63,305,755.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ<br>VALDEZ           | NIT: E646877 - HERNANDEZ<br>VALDEZ OSCAR             | 6,201.47     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594962 | CHEQUES               | 48066                 | 63,305,759.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PAZ<br>MORALES      | NIT: E95473768 - PAZ<br>MORALES OSCAR<br>ALEXANDER   | 6,421.90     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594963 | CHEQUES               | 48065                 | 63,305,763.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO RONALDO DIEGUEZ ORTIZ               | NIT: E95474091 - DIEGUEZ<br>ORTIZ, RONALDO           | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594964 | CHEQUES               | 48064                 | 63,305,767.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ<br>MARROQUIN | NIT: E7087321 - DE LA CRUZ<br>MARROQUIN, JULIO CESAR | 4,658.50     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594967 | CHEQUES               | 48063                 | 63,305,774.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ<br>MENDEZ        | NIT: E93457593 - LOPEZ<br>MENDEZ, JOSE JOAQUIN       | 10,609.97    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 26 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                        | BENEFICIARIO                                         | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 49594969 | CHEQUES               | 48062                 | 63,305,778.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO WILMAR SURAM ROLDAN                | NIT: E57909917 - SURAM<br>ROLDAN,WILMAR              | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594970 | CHEQUES               | 48061                 | 63,305,782.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO SIMONA GARCIA COI DE<br>LOPEZ      | NIT: E95528000 - GARCIA COI<br>DE LOPEZ,SIMONA       | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594971 | CHEQUES               | 48060                 | 63,305,786.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA                | NIT: E100788131 -<br>PINEDA,MIGUEL ANGEL             | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594973 | CHEQUES               | 48059                 | 63,305,790.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PEREZ LOPEZ              | NIT: E81132734 - PEREZ<br>LOPEZ,FRANCISCO            | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594974 | CHEQUES               | 48058                 | 63,305,794.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO SINAY<br>GARCIA     | NIT: E103860442 - SINAY<br>GARCIA,GUSTAVO ADOLFO     | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594975 | CHEQUES               | 48057                 | 63,305,798.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ             | NIT: E73705085 -<br>RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL           | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594976 | CHEQUES               | 48056                 | 63,305,802.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO FERNANDA NICOLAS<br>MOSCUIT        | NIT: E101447923 - NICOLAS<br>MOSCUIT,FERNANDA        | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594977 | CHEQUES               | 48055                 | 63,305,806.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY<br>MORATAYA GUERRA | NIT: E105115423 - MORATAYA<br>GUERRA,HERBERT GEOVANY | 3,380.57     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 27 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                        | BENEFICIARIO                                          | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 49594979 | CHEQUES               | 48054                 | 63,305,810.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO JOSE DANIEL PABLO<br>GARCIA        | NIT: E47134996 - PABLO<br>GARCIA JOSE DANIEL          | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594980 | CHEQUES               | 48053                 | 63,305,814.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO ANTONI AMAN TAITUTE<br>GARCIA      | NIT: E105118086 -<br>TAITUTE, ANTONI AMAN             | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594981 | CHEQUES               | 48052                 | 63,305,818.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO SOLIS ZAM             | NIT: E105117450 - SOLIS<br>ZAM, HUGO ROBERTO          | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594983 | CHEQUES               | 48051                 | 63,305,822.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO TOMAS<br>AJIN      | NIT: E106502987 - TOMAS<br>AJIN, CARLOS ESTUARDO      | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594984 | CHEQUES               | 48050                 | 63,305,826.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA<br>GARCIA         | NIT: E99475585 - GARCIA<br>GARCIA, GUADALUPE          | 3,776.80     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594985 | CHEQUES               | 48049                 | 63,305,830.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO EDGAR RODOLFO<br>RODRIGUEZ VASQUEZ | NIT: E106885164 - RODRIGUEZ<br>VASQUEZ, EDGAR RODOLFO | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49594986 | CHEQUES               | 48048                 | 63,305,834.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO ROLDAN<br>SANTA CRUZ  | NIT: E109528745 - ROLDAN<br>SANTA CRUZ, JOSE ANTONIO  | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595031 | CHEQUES               | 48047                 | 63,305,862.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ                         | NIT: E99412439 - GARCIA<br>HERNANDEZ, AGUSTIN         | 3,380.57     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 28 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                | BENEFICIARIO                                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 49595033 | CHEQUES               | 48046                 | 63,305,866.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO MARCO TULIO BALCARCEL MOTTA              | NIT: E34249346 - BALCARCEL<br>MOTTA,MARCO TULIO                  | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595034 | CHEQUES               | 48045                 | 63,305,871.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO ALEXANDER RUBEN VILLAVICENCIO<br>CACEROS | NIT: E101384312 -<br>VILLAVICENCIO<br>CACEROS,ALEXANDER<br>RUBEN | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595035 | CHEQUES               | 48044                 | 63,305,876.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MITA               | NIT: E100788133 - GARCIA<br>MITA,JUAN FRANCISCO                  | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595036 | CHEQUES               | 48043                 | 63,305,880.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO RICARDO RODRIGO PERALTA CHE              | NIT: E103948127 - PERALTA<br>CHE,RICARDO RODRIGO                 | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595037 | CHEQUES               | 48042                 | 63,305,886.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO NOE GONZALO LIMA SINFOROSO               | NIT: E104384515 - LIMA<br>SINFOROSO,NOE GONZALO                  | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595038 | CHEQUES               | 48041                 | 63,305,892.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO ALEXIS EMANUEL CONTRERAS<br>RODRIGUEZ    | NIT: E040383057 - CONTRERAS<br>RODRIGUEZ,ALEXIS<br>EMANUEL       | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595039 | CHEQUES               | 48040                 | 63,305,897.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO AGUSTIN ALVAREZ MORAIVA                  | NIT: E99412321 - ALVAREZ<br>MORAYVA,AGUSTIN                      | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595281 | CHEQUES               | 48033                 | 63,306,259.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE UGAM, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORIVE            | NIT: E96708311 - LOPEZ<br>ORIVE,GUILLERMO ANTONIO                | 3,380.57     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 29 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCAIRIA | Nº. DOCTO<br>BANCAIRIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                        | BENEFICIARIO                                              | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 49595285 | CHEQUES                | 48036                  | 63,306,263.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA<br>CRUZ LOPEZ   | NIT: E105726939 - SANTA<br>CRUZ LOPEZ,DAVID ENRIQUE       | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595287 | CHEQUES                | 48035                  | 63,306,267.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO<br>VICTORIO BOL     | NIT: E95405172 - VICTORIO<br>BOL,DIEGO ALEJANDRO          | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595288 | CHEQUES                | 48034                  | 63,306,271.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL,<br>MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO<br>RODRIGUEZ          | NIT: E105106436 -<br>RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO              | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595291 | CHEQUES                | 48039                  | 63,306,278.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO MARIAN ADAMARIS AVILA ORTIZ                       | NIT: E108041921 - AVILA<br>ORTIZ,MARIAN ADAMARIS          | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595292 | CHEQUES                | 48038                  | 63,306,282.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO MYNOR ROBERTO BENITO<br>CONCOGUA                  | NIT: E95460756 - BENITO<br>CONCOGUA,MYNOR<br>ROBERTO      | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595293 | CHEQUES                | 48037                  | 63,306,286.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE CIM, MES DE<br>SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL<br>EMPLEADO WALESKA ALEJANDRA GONZALEZ<br>CORTEZ              | NIT: E100079777 - GONZALEZ<br>CORTEZ,WALESKA<br>ALEJANDRA | 4,217.65     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595298 | CHEQUES                | 48088                  | 63,306,296.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASFO Y<br>ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON<br>CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA<br>CAAL COC | NIT: E106042092 - CAAL<br>COC,MARIA JOSEFINA              | 3,380.57     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINILLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 30 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLopez

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                       | BENEFICIARIO                                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 49595299 | CHEQUES               | 48087                 | 63,306,300.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y<br>ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON<br>CHEQUE PARA EL EMPLEADO MATILDE COROY<br>SUQUE                    | NIT: E9547356 - COROY<br>SUQUE,MATILDE                        | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595300 | CHEQUES               | 48086                 | 63,306,304.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y<br>ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON<br>CHEQUE PARA EL EMPLEADO BERTA FLORINDA<br>OROZCO REYES            | NIT: E9588736 - OROZCO<br>REYES,BERTA FLORINDA                | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595302 | CHEQUES               | 48085                 | 63,306,308.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y<br>ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON<br>CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA JUDITH<br>VASQUEZ GREGORIA         | NIT: E95945674 - VASQUEZ<br>GREGORIA,YESICA JUDITH            | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595304 | CHEQUES               | 48084                 | 63,306,312.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y<br>ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON<br>CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALFREDO DAVILA<br>CATALAN                 | NIT: E95405179 - DAVILA<br>CATALAN,ALFREDO                    | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595305 | CHEQUES               | 48083                 | 63,306,316.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y<br>ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON<br>CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSELYN<br>MARCELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ | NIT: E95944613 - LOPEZ<br>RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN<br>MARCELA | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595306 | CHEQUES               | 48082                 | 63,306,320.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y<br>ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON<br>CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN VANIRA<br>ORTIZ MARTINEZ           | NIT: E95473587 - ORTIZ<br>MARTINEZ,DERLIN VANIRA              | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595307 | CHEQUES               | 48081                 | 63,306,324.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS<br>DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y<br>ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON<br>CHEQUE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO<br>AQUINO TUBAC            | NIT: E95405186 - AQUINO<br>TUBAC,JUAN FRANCISCO               | 3,655.30     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINITA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 31 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | Nº. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                     | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 49595309 | CHEQUES               | 48080                 | 63,306,328.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA JANETH LOPEZ SEQUEN         | NIT: E998628830 - LOPEZ SEQUEN,IRMA JANETH       | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595310 | CHEQUES               | 48079                 | 63,306,332.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA   | NIT: E59808179 - GUICOY CABRERA, VERONICA JUDITH | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595311 | CHEQUES               | 48078                 | 63,306,336.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EUSTAQUIO LOPEZ RANCHO           | NIT: E171895 - LOPEZ RANCHO,EUSTAQUIO            | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595312 | CHEQUES               | 48077                 | 63,306,340.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VITALINA MENDOZA                 | NIT: E104382939 - MENDOZA, VITALINA              | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595316 | CHEQUES               | 48076                 | 63,306,344.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY JASMIN SANTOS ARGUETA     | NIT: E100074044 - SANTOS ARGUETA,HEBELY JASMIN   | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595344 | CHEQUES               | 48089                 | 63,306,365.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ALISTUN FRANCO | NIT: E67772291 - ALISTUN FRANCO,CÉSAR AUGUSTO    | 6,862.75     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595363 | CHEQUES               | 48091                 | 63,306,379.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ FLORES                      | NIT: E95515901 - GOMEZ FLORES,CARLOS ALFREDO     | 3,600.46     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 32 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | BENEFICIARIO                                           | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 49595364 | CHEQUES               | 48090                 | 63,306,364.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IVONE ALEXANDRA GARCIA PERALTA    | NIT: E95404722 - GARCIA PERALTA, IVONE ALEXANDRA       | 3,776.80     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595387 | CHEQUES               | 48093                 | 63,306,461.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO BATRON GIOVANNI PINEDA            | NIT: E73901546 - PINEDA, BATRON GIOVANNI               | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595388 | CHEQUES               | 48092                 | 63,306,465.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JACINTO ESQUIT RAGUAY             | NIT: E57461219 - ESQUIT RAGUAY, JACINTO                | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595397 | CHEQUES               | 48096                 | 63,306,482.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA       | NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA, MARIA CONCEPCION      | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595398 | CHEQUES               | 48095                 | 63,306,487.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO VILMA YOJANA OSORIO IBARRA DE ZEREDA  | NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEREDA, VILMA YOJANA | 3,556.37     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595399 | CHEQUES               | 48094                 | 63,306,493.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA                     | NIT: E98006043 - MIRON LARA, NOHEMI                    | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49595420 | CHEQUES               | 48097                 | 63,306,550.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BENITO COI | NIT: E98020423 - BENITO COI, CARLOS HUMBERTO           | 3,380.57     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49597421 | CHEQUES               | 48102                 | 63,308,961.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ          | NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ, NICOLAS RICARDO        | 4,591.30     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 33 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO       | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                | BENEFICIARIO                                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/09/2025 | PAG   | 4959/422 | CHEQUES               | 48101                       | 63,308,967.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ANDREA NOHEMI REYES CEBALLOS     | NIT: E95405180 - REYES CEBALLOS, ANDREA NOHEMI     | 3,332.85     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 4959/423 | CHEQUES               | 48100                       | 63,308,972.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO | NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO, ESWIN GIOVANNI | 10,669.12    | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 4959/424 | CHEQUES               | 48099                       | 63,308,978.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN    | NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN, MYNOR ONELIO    | 3,940.10     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 4959/425 | CHEQUES               | 48098                       | 63,308,984.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARMANDO LOPEZ Y LOPEZ            | NIT: E95404306 - LOPEZ Y LOPEZ, ARMANDO            | 3,332.85     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49599529 | CHEQUES               | 48104                       | 63,312,327.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DAFIM, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO             | NIT: E95395989 - DUARTE MONTERROZO, ESWIN GIOVANNI | 4,282.65     | 0.00          |
| 26/09/2025 | PAG   | 49599530 | CHEQUES               | 48103                       | 63,312,330.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DAFIM, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MYNOR ONELIO HERNANDEZ ROLDAN                | NIT: E99564952 - HERNANDEZ ROLDAN, MYNOR ONELIO    | 1,516.77     | 0.00          |
| 29/09/2025 | DIR   | 49601047 | DEPOSITOS             | 2830540 / 2830541 / 2830542 | 63,314,337.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 17:58:29 con número de documento 32537673                                                  | NIT: 4144112 - PALIN                               | 0.00         | 18,872.90     |
| 29/09/2025 | PAG   | 49603225 | CHEQUES               | 48105                       | 63,317,381.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLAYERS CATEGORIA MASCULINA PARA LA CARRERA 10K                                                 | NIT: 76950840 - MENDEZ CANO, MELVIN DAVI D         | 24,750.00    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49603231 | CHEQUES               | 48106                       | 63,317,394.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLAYERS CATEGORIA FEMENINA PARA LA CARRERA 10K                                                  | NIT: 76950840 - MENDEZ CANO, MELVIN DAVI D         | 24,750.00    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 34 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/09/2025 | PAG   | 49603234 | CHEQUES               | 48107                 | 63,317,404.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES                                                                                                                                                      | NIT: 100937983 - OROZCO,CHOC.,DANIEL A.FER NANDA   | 21,300.00    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49603237 | CHEQUES               | 48108                 | 63,317,410.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES                                                                                                                                                      | NIT: 100937983 - OROZCO,CHOC.,DANIEL A.FER NANDA   | 17,160.00    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49605440 | CHEQUES               | 48109                 | 63,321,350.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA                                                                                                                                   | NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA      | 89,297.00    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49605445 | CHEQUES               | 48110                 | 63,321,360.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPERIOR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA                                                                                                                                 | NIT: 115981659 - PETROPALIN, SOCIEDAD ANONIMA      | 89,431.60    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49607188 | CHEQUES               | 48134                 | 63,323,298.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO DEL DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL. MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE                                                                                       | NIT: E95405066 - TOJ DUARTE, WAGNER ALEXANDER      | 5,275.69     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49607200 | CHEQUES               | 48120                 | 63,323,308.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 050-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. | NIT: 80953355 - GARCIA,SABANA,,CARMEN,D EL ROSARIO | 2,000.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49607207 | CHEQUES               | 48121                 | 63,323,316.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, RENCIÓN 182 CONTRATO NO. 01-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025                                             | NIT: 7953577 - TORRES,CABRERA,EDGAR,LE ONEL        | 15,000.00    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49607222 | CHEQUES               | 48123                 | 63,323,336.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2025                                                     | NIT: 24102342 - SACTIC,SQUE,,NORMA,ISAB EL         | 5,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 35 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                  | BENEFICIARIO                                           | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/09/2025 | PAG   | 49607288 | CHEQUES               | 48124                 | 63,323,395.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ASesoría DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 007-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 | NIT: 16311175 - ESCOBAR, LIEVA, FRANCISCO, EVERARDO    | 6,800.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49607297 | CHEQUES               | 48125                 | 63,323,403.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 047-2025, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/2025 AL 31/12/2025                           | NIT: 17698898 - CORTEZ, RAXIC, LESBIA, ROXA NA         | 2,000.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49607312 | CHEQUES               | 48126                 | 63,323,419.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO 21-2025 EN CALIDAD DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/2025 AL 31/12/2025                                                            | NIT: 86819496 - PIRIOQUE, ALVIZURIS, CLARITZ A, MISSEL | 2,000.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49607320 | CHEQUES               | 48127                 | 63,323,428.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.01-2025. | NIT: 5577179 - CASTILLO, VILLATORO, HENR Y, ESTUARDO   | 8,000.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | DIR   | 4962217  | DEPOSITOS             | 2830543               | 63,343,143.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32544220                                                                                                                   | NIT: 4144112 - PALIN                                   | 0.00         | 500.00        |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623169 | CHEQUES               | 48111                 | 63,344,528.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE RIPO CON CAMION DE VOLTEO                                                                                                                        | NIT: 115317472 - CANOQUEVEDO, JOSÉ, ANTO NIO           | 8,250.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623181 | CHEQUES               | 48112                 | 63,344,547.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE DE TIERRA EN LIMPIEZA DE DIFERENTES CALLES Y PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE PALÍN                                                                                              | NIT: 115317472 - CANOQUEVEDO, JOSÉ, ANTO NIO           | 9,900.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623199 | CHEQUES               | 48113                 | 63,344,553.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE TIERRA EN LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO                                                                                                       | NIT: 115317472 - CANOQUEVEDO, JOSÉ, ANTO NIO           | 8,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 36 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLÓPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                                | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/09/2025 | PAG   | 49623219 | CHEQUES               | 48114                 | 63,344,588.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FLETE DE BASURA Y TIERRA EN LIMPIEZA CON CAMIÓN DE VOLTEO                                                                                                                                                | NIT: 115517472 -<br>CANOQUEVEDO, JOSÉ ANTONIO               | 7,500.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623239 | CHEQUES               | 48115                 | 63,344,658.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO PROFESIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVENTO: FESTIVAL DE BANDAS LA PIÑA VIAJERA POR EL DÍA DE LA JUVENTUD Y CERTAMEN GUATEPEZ ETAPA COMUNITARIA POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | NIT: 88106519 -<br>SANTIZO, SILVIA, CHRISTOPHER, LUIS MARIO | 6,114.29     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623257 | CHEQUES               | 48116                 | 63,344,727.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO PROFESIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVENTOS MUNICIPALES DE INAUGURACION DE PROYECTOS Y CULTURALES                                                                                      | NIT: 88106519 -<br>SANTIZO, SILVIA, CHRISTOPHER, LUIS MARIO | 8,359.37     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623272 | CHEQUES               | 48117                 | 63,344,786.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO PROFESIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVENTO DE DESFILE DE BANDAS EN VALLE DE LAS FLORES                                                                                                 | NIT: 88106519 -<br>SANTIZO, SILVIA, CHRISTOPHER, LUIS MARIO | 11,082.14    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623280 | CHEQUES               | 48118                 | 63,344,795.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE SONIDO PROFESIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVENTO: CARRERA 10K EN HONOR A SAN CRISTOBAL Y EVENTO DE LA JUVENTUD, FESTIVAL MOVIMIENTO URBANO                                                   | NIT: 88106519 -<br>SANTIZO, SILVIA, CHRISTOPHER, LUIS MARIO | 10,413.39    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623295 | CHEQUES               | 48119                 | 63,344,816.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO CON PRESENTADOR EN ACTIVIDADES MUNICIPALES                                                                                                                                   | NIT: 5000416 -<br>HERNANDEZ, HERRERA, HERBERT IVAN          | 6,500.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623300 | CHEQUES               | 48122                 | 63,344,824.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE SEGURIDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.                                                                          | NIT: 12741620 -<br>GARCIA, DEBROY, HUGO, LEO NEL            | 5,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 37 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/09/2025 | PAG   | 49623323 | CHEQUES               | 48128                 | 63,344,886.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, COMO ASesor DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DE LA OFICINA DE COMPRAS.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025 | NIT: 22942327 - JUAREZ,AXPUAC,GABRIEL,           | 9,000.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623326 | CHEQUES               | 48129                 | 63,344,865.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, EN EL PERIODO DEL 1                                                                                                                                           | NIT: 13553887 - SANTOS,REYES,LFE,EDWARD FELIX    | 14,330.36    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623331 | CHEQUES               | 48130                 | 63,344,871.00          | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO 005-2025.                                                                                                                                                                                                                                                   | NIT: 7268327 - BAILCARCEL,ROLDAN,HUGO, LEONEL    | 10,000.00    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623341 | CHEQUES               | 48131                 | 63,344,886.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL DE PALIN, BAJO EL REGION 182, SEGUN CONTRATO NO. 02-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                | NIT: 2720485 - BARRILAS,RODAS,EDGAR,AR MANDO     | 12,419.64    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623346 | CHEQUES               | 48132                 | 63,344,893.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PREDIO Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO (12-2025) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.                                                                                                                  | NIT: 7265011 - RIVERA,PAZ,LINDUS,MAIRAL, UCRECIA | 9,500.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623353 | CHEQUES               | 48133                 | 63,344,900.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO AL CONTRATO 9-2025, DENOMINADO TRANSASIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR CANAL 12 DE GALAXYVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.                                                                        | NIT: 13787829 - COGULO,SEPSON,CARLOS, ENRIQUE    | 6,211.11     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 38 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de:

01/09/2025

al:

30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/09/2025 | PAG   | 49623532 | CHEQUES               | 48135                 | 63,345,111.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS<br>COMPLETOS PARA TRABAJADORES SOCIALES<br>POR ACTIVIDAD DE EVALUACION<br>SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE PALIN,<br>ESCUINTLA | NIT: 36170712 -<br>LOPEZ,LOPEZ,TOI,EVELYN,SU<br>SANA             | 3,815.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623536 | CHEQUES               | 48137                 | 63,345,117.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN<br>DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES                                                                                        | NIT: 76105296 -<br>RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA,<br>LUCIA              | 14,170.00    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623537 | CHEQUES               | 48136                 | 63,345,123.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON<br>AGUA, BOLSAS CON AGUA Y BOTELLAS DE AGUA<br>PURA                                                                        | NIT: 80674798 -<br>GARCIA,ALVAREZ, WUYVER,IV<br>AN               | 6,776.35     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49623563 | CHEQUES               | 48138                 | 63,345,152.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE<br>DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES DE<br>TIERRA CON CAMION DE VOLITEO                                                                                          | NIT: 115517472 -<br>CANOQUEVEDO,JOSE,ANTO<br>NIO                 | 7,500.00     | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49626112 | CHEQUES               | 48139                 | 63,348,817.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE<br>DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE<br>INFLABLES PARA ACTIVIADES MUNICIPALES POR<br>CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES<br>CONUNIDADES DEL MUNICIPIO       | NIT: 55651788 -<br>BARRERA,LIMA,,HUGO,EDUA<br>RDO                | 19,584.82    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49626317 | CHEQUES               | 48140                 | 63,348,953.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE BOLSAS DE DULCES SURTIDOS DE<br>5KG PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES                                                                                        | NIT: 76105296 -<br>RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA,<br>LUCIA              | 24,700.00    | 0.00          |
| 29/09/2025 | PAG   | 49626318 | CHEQUES               | 48141                 | 63,348,955.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE BOLSAS DE DULCES SURTIDOS DE<br>3KG PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES                                                                                        | NIT: 76105296 -<br>RODRIGUEZ,HERRARTE,ANA,<br>LUCIA              | 24,750.00    | 0.00          |
| 30/09/2025 | DIR   | 49625689 | DEPOSITOS             | 2826666 / 2826667     | 63,348,318.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha<br>del 29/09/2025 18:38:01 con número de documento<br>32544882                                                                                        | NIT: 4144112 - PALIN                                             | 0.00         | 7,900.07      |
| 30/09/2025 | PAT   | 49641692 | CHEQUES               | 48142                 | 63,369,642.00          | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA<br>LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL<br>EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO 2025                                                                | NIT: 662037K - PLAN DE<br>PRESTACIONES DEL<br>EMPLEADO MUNICIPAL | 102,553.05   | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 39 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 | BENEFICIARIO                                                | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49642821 | CHEQUES               | 48143                 | 63,369,815.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025             | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL. | 146,505.11   | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642875 | CHEQUES               | 48150                 | 63,371,444.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TUBAC LOBO            | NIT: E107514326 - TUBAC LOBO, CARLOS HUMBERTO               | 1,267.17     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642879 | CHEQUES               | 48149                 | 63,371,451.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS OSORIO HERRERA              | NIT: E74969662 - OSORIO HERRERA, JOSE LUIS                  | 760.30       | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642882 | CHEQUES               | 48148                 | 63,371,454.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO RUBEN HUMBERTO ESCOBAR BARRIOS        | NIT: E105106441 - ESCOBAR BARRIOS, RUBEN HUMBERTO           | 971.50       | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642883 | CHEQUES               | 48147                 | 63,371,457.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ARTURO MARROQUIN GUTIERREZ            | NIT: E10413322 - MARROQUIN GUTIERREZ, ARTURO                | 295.67       | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642884 | CHEQUES               | 48146                 | 63,371,460.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MELGAR CARLAS           | NIT: E76922891 - MELGAR CARLAS, JORGE ANTONIO               | 1,267.17     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642885 | CHEQUES               | 48145                 | 63,371,463.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ALAN ADEL SO IGNACIO FRANCO OSLEGUEDA | NIT: E108794256 - FRANCO OSLEGUEDA, ALAN ADEL SO IGNACIO    | 1,267.17     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 40 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | Nº. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                          | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49642938 | CHEQUES               | 48178                 | 63,371,521.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JORDY ALDAIR PERALTA MORENO | NIT: E95846059 - PERALTA MORENO,JORDY ALDAIR          | 3,380.57     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642966 | CHEQUES               | 48177                 | 63,371,563.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO ELVIA FLORIDALMA NAJERA GUERRA                        | NIT: E227914 - NAJERA GUERRA,ELVIA FLORIDALMA         | 1,500.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642967 | CHEQUES               | 48176                 | 63,371,571.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO EVANGELINA PATROCINIA BARILLAS FRANCO                 | NIT: E227915 - BARILLAS FRANCO,EVANGELINA PATROCINIA  | 1,500.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642978 | CHEQUES               | 48175                 | 63,371,591.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALISTAS SERVICIOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS ANSELMO MORATIVA NICOLAS        | NIT: E106042652 - MORATIVA NICOLAS,LUIS ANSELMO       | 3,800.60     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642979 | CHEQUES               | 48174                 | 63,371,593.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALISTAS SERVICIOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GOVER ROBINSON ROMERO GOMEZ          | NIT: E106003459 - ROMERO GOMEZ,GOVER ROBINSON         | 3,800.60     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49642992 | CHEQUES               | 48173                 | 63,371,620.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SALARIO JORNALISTAS SERVICIOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO KATHERYN MASSIEL MARROQUIN GONZALEZ  | NIT: E105688220 - MARROQUIN GONZALEZ,KATHERYN MASSIEL | 1,600.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643004 | CHEQUES               | 48144                 | 63,371,643.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DAFIM, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ                           | NIT: E95403003 - LOPEZ Y LOPEZ,NICOLAS RICARDO        | 1,576.25     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643014 | CHEQUES               | 48154                 | 63,371,653.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DIEGO ALEJANDRO VICTORIO BOL                | NIT: E95405172 - VICTORIO BOL,DIEGO ALEJANDRO         | 1,267.17     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 41 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                          | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49643016 | CHEQUES               | 48153                 | 63,371,656.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ                                     | NIT: E105106436 - RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO             | 1,267.17     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643017 | CHEQUES               | 48152                 | 63,371,659.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE SANTA CRUZ LOPEZ                              | NIT: E105726939 - SANTA CRUZ LOPEZ,DAVID ENRIQUE      | 1,267.17     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643018 | CHEQUES               | 48151                 | 63,371,662.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POLICIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO WAGNER ALEXANDER TOJ DUARTE                                 | NIT: E95405006 - TOJ DUARTE,WAGNER ALEXANDER          | 2,034.26     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643024 | CHEQUES               | 48157                 | 63,371,674.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YILMA VOJANA OSORIO IBARRA DE ZEPEDA          | NIT: E95841041 - OSORIO IBARRA DE ZEPEDA,YILMA VOJANA | 1,226.80     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643025 | CHEQUES               | 48156                 | 63,371,677.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOHEMI MIRON LARA                             | NIT: E98006043 - MIRON LARA,NOHEMI                    | 1,267.17     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643026 | CHEQUES               | 48155                 | 63,371,680.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION PEREZ CONCOGUA               | NIT: E95405176 - PEREZ CONCOGUA,MARIA CONCEPCION      | 380.15       | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643044 | CHEQUES               | 48165                 | 63,371,702.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HERBERT GEOVANY MORATAYA GUERRA | NIT: E105115423 - MORATAYA GUERRA,HERBERT GEOVANY     | 971.50       | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINIA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 42 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49643045 | CHEQUES               | 48164                 | 63,371,705.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HUGO DOMINGO VASQUEZ VILLAGRAN   | NIT: E105118607 - VASQUEZ VILLAGRAN,HUGO DOMINGO | 1,182.69     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643047 | CHEQUES               | 48163                 | 63,371,714.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO GUADALUPE GARCIA GARCIA          | NIT: E954575385 - GARCIA GARCIA,GUADALUPE        | 1,237.21     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643048 | CHEQUES               | 48162                 | 63,371,717.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JOSE JOAQUIN LOPEZ MENDEZ        | NIT: E954575393 - LOPEZ MENDEZ,JOSE JOAQUIN      | 3,214.97     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643049 | CHEQUES               | 48161                 | 63,371,720.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LA CRUZ MARROQUIN | NIT: E7087321 - DE LA CRUZ MARROQUIN,JULIO CESAR | 1,784.44     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643050 | CHEQUES               | 48160                 | 63,371,723.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO NOE ANTONIO GUZMAN RAMIREZ       | NIT: E101404174 - GUZMAN RAMIREZ,NOE ANTONIO     | 1,098.21     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643051 | CHEQUES               | 48159                 | 63,371,726.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO OSCAR HERNANDEZ VALDEZ           | NIT: E646877 - HERNANDEZ VALDEZ,OSCAR            | 1,766.59     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643052 | CHEQUES               | 48158                 | 63,371,729.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PINEDA              | NIT: E100788131 - PINEDA,MIGUEL ANGEL            | 1,098.21     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINITA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 43 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLÓPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                         | BENEFICIARIO                                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49643062 | CHEQUES               | 48171                 | 63,371,738.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS<br>EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025,<br>SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO,<br>PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO HEBELY<br>JASMIN SANTOS ARQUETA            | NIT: E10007404 - SANTOS<br>ARQUETA,HEBELY JASMIN               | 422.39       | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643065 | CHEQUES               | 48170                 | 63,371,741.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS<br>EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025,<br>SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO,<br>PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO<br>JOSELYN MARICELA LOPEZ RAMIREZ DE GOMEZ | NIT: E95944613 - LOPEZ<br>RAMIREZ DE GOMEZ,JOSELYN<br>MARICELA | 1,182.69     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643066 | CHEQUES               | 48169                 | 63,371,744.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS<br>EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025,<br>SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO,<br>PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO DERLIN<br>VANIRA ORTIZ MARTINEZ            | NIT: E95473587 - ORTIZ<br>MARTINEZ,DERLIN VANIRA               | 1,224.92     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643067 | CHEQUES               | 48168                 | 63,371,747.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS<br>EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025,<br>SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO,<br>PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO<br>VERONICA JUDITH GUICOY CABRERA          | NIT: E59608179 - GUICOY<br>CABRERA,VERONICA JUDITH             | 1,246.04     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643068 | CHEQUES               | 48167                 | 63,371,750.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS<br>EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025,<br>SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO,<br>PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO IRMA<br>JANETH LOPEZ SEQUEN                | NIT: E98628830 - LOPEZ<br>SEQUEN,IRMA JANETH                   | 253.44       | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643069 | CHEQUES               | 48166                 | 63,371,753.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS<br>EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025,<br>SANDEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO,<br>PAGO CON CHEQUE PARA EL EMPLEADO YESICA<br>JUDITH VASQUEZ GREGORIA          | NIT: E95945674 - VASQUEZ<br>GREGORIA,YESICA JUDITH             | 359.03       | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49643097 | CHEQUES               | 48172                 | 63,371,806.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HORAS<br>EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025,<br>SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO CON CHEQUE<br>PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO GOMEZ<br>FLORES                                | NIT: E95515901 - GOMEZ<br>FLORES,CARLOS ALFREDO                | 1,265.76     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 44 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | BENEFICIARIO                                                                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49645096 | CHEQUES               | 48179                 | 63,375,596.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO Y ESTRUCTURA PARA INAUGURACIÓN CAMPO OSCAR PALIN ESTRADA                       | NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA                                              | 11,464.29    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49645101 | CHEQUES               | 48180                 | 63,375,609.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO, ESTRUCTURA E ILUMINACIÓN PARA INVENTIDURA HIDA DEL PUEBLO.                    | NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA                                              | 11,464.29    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49645112 | CHEQUES               | 48181                 | 63,375,625.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO Y ESTRUCTURA PARA LA CONDECORACIÓN DE ALUMNOS DISTINGUIDOS EL 11 DE SEPTIEMBRE | NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA                                              | 9,075.89     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49645122 | CHEQUES               | 48182                 | 63,375,645.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURA PARA ACTOS DE INDEPENDENCIA, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE   | NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA                                              | 15,285.71    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49645129 | CHEQUES               | 48183                 | 63,375,659.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, RENTA DE AUDIO, ESTRUCTURA E ILUMINACIÓN PARA CORONACION SEÑORITA PALIN                       | NIT: 101419872 - ACCESS ALL AREAS, SOCIEDAD ANONIMA                                              | 11,464.29    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49645384 | CHEQUES               | 48184                 | 63,376,263.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE INFLABLES Y TORO MECANICO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN COLONIA VALLE DE LAS FLORES                            | NIT: 83200444 - ARANGO, TELLO, JULIO, ALEX ANDER                                                 | 6,600.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49645394 | CHEQUES               | 48185                 | 63,376,282.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE INFLABLES Y TORO MECANICO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL SALON MUNICIPAL                                     | NIT: 85401773 - PALACIOS, FUNES, LUIS EMILIO                                                     | 6,600.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49645411 | CHEQUES               | 48186                 | 63,376,310.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUGOS FRUTOP 250 ML DIFERENTES SABORES                                                                                   | NIT: 115342893 - COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SAN MIGUEL- GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 4,250.00     | 0.00          |



**SLAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE PALIN**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUINLA**  
**Clasificación Institucional: 12100511**

Página: Página 45 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               | BENEFICIARIO                                                                                | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49645425 | CHEQUES               | 48187                 | 63,376,335.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE PÍÑATAS DE PAPEL<br>MEDIANAS PARA NIÑO Y NIÑA                                                               | NTT: 315656042 -<br>RAMÍREZ,MARTÍNEZ,JENNY,D<br>AVANA                                       | 22,050.00    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49645434 | CHEQUES               | 48188                 | 63,376,330.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE UPGRADE MEMORIA<br>RAM DDR4 PARA LAPTOP 32GB 3200MHZ SO-DIMM<br>ASUS STRIX GAMING                           | NTT: 101571763 -<br>BATRES,GARCIA,,ERVIN,PERN<br>ANDO BATISTA                               | 1,700.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49645442 | CHEQUES               | 48189                 | 63,376,364.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE PURY IMPACT DDR4<br>MEMORIA RAM 16GB 3200 MHZ SO-DIMM<br>DEPARTAMENTO COMUNICACIONES PORTATIL<br>ASUS STRIX | NTT: 101571763 -<br>BATRES,GARCIA,,ERVIN,PERN<br>ANDO BATISTA                               | 1,300.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49645616 | CHEQUES               | 48190                 | 63,376,681.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y CABLES DE<br>AUDIO                                                                                 | NTT: 101571763 -<br>BATRES,GARCIA,,ERVIN,PERN<br>ANDO BATISTA                               | 6,150.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | DIR   | 49647356 | DEPÓSITOS             | 2826693 / 2826694     | 63,379,849.00          | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha<br>del 30/09/2025 18:45:13 con número de documento<br>32551775                                                           | NTT: 4144112 - PALIN                                                                        | 0.00         | 5,939.99      |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648091 | NOTAS DE DÉBITO       | 321614167             | 63,381,368.00          | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE<br>DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025                                                           | NTT: 3132978 - ASOCIACION<br>NACIONAL DE<br>MUNICIPALIDADES DE LA<br>REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648092 | NOTAS DE DÉBITO       | 323229867             | 63,381,371.00          | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE<br>DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE<br>2025                                                    | NTT: 3132978 - ASOCIACION<br>NACIONAL DE<br>MUNICIPALIDADES DE LA<br>REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | NDC   | 49648076 | NOTAS DE CRÉDITO      | 104369843             | 63,381,372.00          | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI ;<br>TASA MUNICIPAL, RECAUDADA DURANTE EL MES<br>DE AGOSTO DE 2025, SEGUN CERTIFICACION DE<br>INGRESOS GC-RC-370-2025-641   | NTT: 4144112 - PALIN                                                                        | 0.00         | 381,885.80    |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648101 | CHEQUES               | 48193                 | 63,381,382.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES<br>UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL<br>MUNICIPIO DE PALIN                                     | NTT: 7855222 -<br>JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR<br>DO,                                           | 23,764.51    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 46 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BENEFICIARIO                                      | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648102 | CHEQUES               | 48194                 | 63,381,389.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN                                                                                                                                                              | NTI: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,       | 11,090.74    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648103 | CHEQUES               | 48195                 | 63,381,393.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE PALIN                                                                                                                                                                                         | NTI: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,       | 20,861.66    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648104 | CHEQUES               | 48196                 | 63,381,400.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES                                                                                                                                                                                                      | NTI: 7855222 - JIMENEZ,CONTRERAS,,EDUAR DO,       | 6,192.29     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648132 | CHEQUES               | 48191                 | 63,381,475.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-32 ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO PALIN-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE IERO DE JULIO DEL AÑO 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2025 | NTI: 5147330 - CANO,RUIZ,,EDGAR,ESTUARD O         | 39,271.87    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648133 | CHEQUES               | 48192                 | 63,381,477.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN TERRENO UBICADO EN 2DA CALLE 0-46 ZONA SAN PEDRO, PALIN ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NÚMERO 07-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025                                                   | NTI: 6839037 - UIRREA,RUIZ,,SILVIA,JEANNET TE     | 41,250.00    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648148 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648148              | 63,381,503.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, PALIN, SEGUN CONTRATO NO. 050-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.                                           | NTI: 89953355 - GARCIA,SABANA,,CARMEND EL ROSARIO | 2,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 47 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                         | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648149 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648149              | 63,381,505.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO JV, PALÍN, SEGÚN CONTRATO NO. 051-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.                                                                    | NIT: 82398444 -<br>GARCIA,SABANA,MARTA,BEA<br>TRIZ   | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648150 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648150              | 63,381,507.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE PROFESORA EN ELISE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED JORNADA VESPERTINA, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 043-2025 CORRESPONDIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | NIT: 92359378 -<br>PEREZ,LOPEZ,EVELYN,ANAH<br>I      | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648151 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648151              | 63,381,509.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGÚN CONTRATO 018-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025                                                                                                | NIT: 61953083 -<br>CANICHE,PEREZ,TALIN,ANA,L<br>UCIA | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648152 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648152              | 63,381,511.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOTIFICACIÓN LAS ILUSIONES, SEGÚN EL CONTRATO 042-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025                                  | NIT: 112989896 -<br>NICOLAS,CARRERA,ROBIN,           | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648153 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648153              | 63,381,513.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PERQUERA DE PALÍN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 017-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025                                                                                       | NIT: 71972234 -<br>SANTOS,PERALTA,DALIA,MA<br>YVELI  | 2,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 48 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSILOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | Nº. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | BENEFICIARIO                                          | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648155 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648155              | 63,381,517.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTRELLA JM SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 046 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025             | NIT: 82427585 - PEREZ,LOPEZ,LESLY ROSIBEL             | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648156 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648156              | 63,381,519.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN LA ESCUELA BALCONES I JORNADA MAUTINA SEGÚN NO. DE CONTRATO 030-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025                           | NIT: 94929114 - ESQUIT,LORENZANA,,SHEYL A.MARELYN     | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648158 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648158              | 63,381,521.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE BALONCESTO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO 010-2025,                                          | NIT: 16114884 - PEDROZA,RIVERA,,OMAR,RAY SUILY BRAVDE | 3,227.82     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648160 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648160              | 63,381,525.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, SEGÚN CONTRATO 27-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025                                                                | NIT: 81423470 - BLAS,TAHUITE,VERONICA,RO SA ANGELICA  | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648161 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648161              | 63,381,527.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO 28-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025 | NIT: 79640745 - SICAJA,HERNÁNDEZ,,SINDY,A RACELY      | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648162 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648162              | 63,381,529.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 013-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025                                                 | NIT: 38028409 - PABLO,PEREZ,,SARA LILIAN              | 2,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 49 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                         | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648163 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648163              | 63,381,531.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA PINOS II SEGUN CONTRATO 016-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025                                             | NIT: 6474751 - CUNIA,LOPEZ,TELLES,MARIA, DEL CARMEN  | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648165 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648165              | 63,381,533.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA ESCUELA DE BELLA VISTA DE PALIN,ESCUINTLA,SEGUN CONTRATO NO-026-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025                             | NIT: 26975475 - RECINOS,ELIAS DEL CID,CLAUDIA,LORENA | 2,500.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648166 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648166              | 63,381,537.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (15-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL PLAZO DE 01/02/2025 AL 31/12/2025    | NIT: 299624757 - VÁSQUEZ,GONZALEZ,MARLE NY,RUBI      | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648168 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648168              | 63,381,541.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA SEGUN CONTRATO 02-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025                     | NIT: 72974141 - LOPEZ, Y LOPEZ, WENDY, ROSAURA       | 3,380.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648169 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648169              | 63,381,543.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 058-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.                                      | NIT: 50499785 - LOPEZ,MONTERROSO,CAROL INA,          | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648170 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648170              | 63,381,547.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO (22-2025) SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BALCONES DE PALIN I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 31/12/2025 | NIT: 373401700 - CHÁVEZ,CAHUQUE,THAI LY N,MISHELL    | 2,000.00     | 0.00          |



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 50 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLopez

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                          | BENEFICIARIO                                           | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648171 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648171              | 63,381,549.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE MAESTRIA DE PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSÉ DOMINGO GUZMÁN, SEGÚN CONTRATO NO.32-2025 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025                | NIT: 87182378 -<br>COSSICH, NAJERA, GLENDAM<br>ARLA    | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648172 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648172              | 63,381,551.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE PROFESORA DEL INEB LOS SAUCES IN. SEGÚN CONTRATO (44-2025). CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025                                             | NIT: 81085982 -<br>MITA, MOSCUT, BENEYDA, CATA<br>LINA | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648174 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648174              | 63,381,555.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO 049-2025 DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025                                                                     | NIT: 31858287 -<br>CORTEZ, DIAZ, BRENDA LORE<br>NA     | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648175 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648175              | 63,381,557.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE LA FLORES DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 023-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025                                   | NIT: 363464875 -<br>POLANCO, PÉREZ, KELLY, RO<br>CIO   | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648176 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648176              | 63,381,559.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICO EN CALIDAD MONITORIA EN EL CENTRO DE SALUD PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO 003-2025                                                                                                                    | NIT: 38016699 -<br>MATEO, HERMELINDA,<br>MATEO,        | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648177 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648177              | 63,381,561.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO NO.052-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 | NIT: 92199658 -<br>CONCOGUA, RAQUAY, SANDY<br>KARINA   | 2,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 51 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                   | BENEFICIARIO                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648178 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648178              | 63,381,563.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 40-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025                                                              | NIT: 7857179 - SANTOS,MATBO,DIANA,ANA LI                 | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648179 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648179              | 63,381,565.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA EL CIELITO DE LA COLONIA LOS SAUCES, SEGÚN CONTRATO NO. 041-2025, DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.                          | NIT: 115021248 - GAITÁN,BIAN,IESVIA,AMARI LIS            | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648180 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648180              | 63,381,567.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VALLE DE LAS FLORES SEGÚN EL CONTRATO NO. 037-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                   | NIT: 30141419 - COJON,COJ,CANICHE,FLOREN DA,             | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648181 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648181              | 63,381,569.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA, EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGUN CONTRATO 037-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025                        | NIT: 9144217 - GARCIA DIAZ, YADIRA, AZUCENA              | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648182 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648182              | 63,381,571.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO, SEGÚN CONTRATO 025 - 2025 DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025                                           | NIT: 94432414 - AQUINO,PERALTA,IRIS,BEATRIZ              | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648183 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648183              | 63,381,573.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA DE LA EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS PINOS II, PALIN, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025 | NIT: 103776761 - GONZALEZ AGUILAR, BRISEIDA, MAIBELY DA, | 2,000.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUITLEA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 52 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648184 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648184              | 63,381,575.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA MONTE CRISTO, SEGÚN CONTRATO NO. 029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. | NTT: 66306140 - SALGUERO,ROLDAN,MARIA, LUISA    | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648185 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648185              | 63,381,577.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LMA, CONTRATO NO. 037-2025, MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                 | NTT: 82013098 - ESQUIT,PEREZ,ANA,AMAND A        | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648192 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648192              | 63,381,596.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO SEGÚN CONTRATO 054-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2025 AL 31/12/2025                                                                   | NTT: 94712166 - RAMIREZ,TORRES,BONIEK,G ABRIEL  | 2,200.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648195 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648195              | 63,381,605.00          | PLANTILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE OMAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO                                                                                                                         | NTT: 4144112 - PALIN                            | 2,355.45     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648198 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648198              | 63,381,612.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE CONSERJE, SEGÚN CONTRATO 054-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2025 AL 31/12/2025                                                                 | NTT: 66018798 - ALONZO,CARRILLO,NANCIE,M ARIELA | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648200 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648200              | 63,381,620.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA SEGÚN CONTRATO 054-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2025 AL 31/12/2025       | NTT: 91520428 - ICAL,PEREZ,MAVRA,CRISTIN A      | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648201 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648201              | 63,381,622.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CALIDAD DE FACILITADORA DEL IDIOMA POQOMAM, SEGÚN CONTRATO NO. 053-2025 CORRESPONDIENTE AL PLAZO DEL 01/03/2025 AL 31/12/2025                                             | NTT: 26915278 - PEREZ, Y PEREZ,ANGELICA,MARIA   | 3,800.60     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 53 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | Nº. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                      | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648204 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648204              | 63,381,626.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE MAESTRA EN EL INEB TELESECUNDARIA VALLE DE LAS FLORES JORNADA VESPERTINA SEGÚN NO. CONTRATO 048-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | NIT: 79002803 - CAAL,RODRIGUEZ,ALICIA,ES THER     | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648205 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648205              | 63,381,628.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS EN CALIDAD DE ACTIVIDADES DE MAESTRA, PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO 014-2025.                                                                                                                        | NIT: 65752732 - CONCOGUA,TOI.,MARIA,TERE SA       | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648207 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648207              | 63,381,636.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE CONSERJE EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINLA SEGÚN CONTRATO 001-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.                                                                                         | NIT: 39960684 - REYES,RIVAS,LUIS,PERNAND O        | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648208 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648208              | 63,381,639.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DATUM, SEPTIEMBRE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO                                                                                                                                                                                                | NIT: 4144112 - PALIN                              | 9,457.51     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648209 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648209              | 63,381,641.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 055-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025                                                                                                                      | NIT: 302108580 - MARROQUIN,RECINOS,ASHL Y,ABIGAIL | 2,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648210 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648210              | 63,381,643.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS EN CALIDAD DE GUARDIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINLA SEGÚN CONTRATO 011-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025                                                                                               | NIT: 254036503 - MARROQUIN,REYES,ALVARO, TELLO    | 1,850.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648220 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648220              | 63,381,675.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL TRANSITO (PMT), SEPTIEMBRE 2025, ACREDITAMIENTO BANCARIO                                                                                                                                                                     | NIT: 4144112 - PALIN                              | 19,260.59    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUENTIA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: 54 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                 | BENEFICIARIO         | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648224 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648224              | 63,381,692.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS<br>EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS.<br>SEPTIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO                 | NIT: 4144112 - PALIN | 13,944.68    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648230 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648230              | 63,381,710.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS<br>EXTRAS CONSERVACION RBD DE ALUMBRADO<br>PUBLICO. SEPTIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO<br>BANCARIO           | NIT: 4144112 - PALIN | 1,641.68     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648239 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648239              | 63,381,733.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS<br>EXTRAS RECURSOS HUMANOS. SEPTIEMBRE 2025.<br>ACREDITAMIENTO BANCARIO                                   | NIT: 4144112 - PALIN | 1,688.08     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648242 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648242              | 63,381,740.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS<br>EXTRAS POLICIA MUNICIPAL. SEPTIEMBRE 2025.<br>ACREDITAMIENTO BANCARIO                                  | NIT: 4144112 - PALIN | 21,838.68    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648245 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648245              | 63,381,745.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS<br>EXTRAS CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS<br>(TRANSPORTE), SEPTIEMBRE 2025.<br>ACREDITAMIENTO BANCARIO | NIT: 4144112 - PALIN | 5,306.92     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648246 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648246              | 63,381,748.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS<br>EXTRAS SANAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y<br>ORNATO. SEPTIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO<br>BANCARIO           | NIT: 4144112 - PALIN | 10,543.39    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648247 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648247              | 63,381,751.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS<br>EXTRAS COMUYVE. SEPTIEMBRE 2025.<br>ACREDITAMIENTO BANCARIO                                            | NIT: 4144112 - PALIN | 4,318.78     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648249 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648249              | 63,381,759.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS<br>EXTRAS REL ACCIONES PUBLICAS. SEPTIEMBRE<br>2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO                              | NIT: 4144112 - PALIN | 11,241.96    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648251 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648251              | 63,381,764.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS<br>EXTRAS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.<br>SEPTIEMBRE 2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO                    | NIT: 4144112 - PALIN | 3,605.00     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648252 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648252              | 63,381,767.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO HORAS<br>EXTRAS SECRETARIA MUNICIPAL. SEPTIEMBRE<br>2025. ACREDITAMIENTO BANCARIO                               | NIT: 4144112 - PALIN | 2,328.70     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 56 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLOPEZ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                              | BENEFICIARIO         | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648278 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648278              | 63,381,877.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                | NIT: 4144112 - PALIN | 103,179.43   | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648279 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648279              | 63,381,882.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD (PMT) MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO | NIT: 4144112 - PALIN | 62,348.61    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648281 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648281              | 63,381,895.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                                      | NIT: 4144112 - PALIN | 3,380.57     | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648282 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648282              | 63,381,900.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUVE (APOYO A LA CULTURA Y RECREACIÓN) MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO             | NIT: 4144112 - PALIN | 25,117.72    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648284 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648284              | 63,381,908.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO USTI Y CATASTRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                                         | NIT: 4144112 - PALIN | 37,128.48    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648285 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648285              | 63,381,913.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                                                | NIT: 4144112 - PALIN | 16,902.85    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648286 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648286              | 63,381,918.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                                  | NIT: 4144112 - PALIN | 32,654.09    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648287 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648287              | 63,381,923.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                                           | NIT: 4144112 - PALIN | 39,384.61    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648289 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648289              | 63,381,933.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                        | NIT: 4144112 - PALIN | 52,294.54    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINLA  
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 57 de 57  
Fecha: 17/11/2025  
Hora: 09:13:02  
R00815556.rpt  
Usuario: LSLÓPEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025

Fecha de: 01/09/2025 a: 30/09/2025

| F.APROB    | C.REG | Nº. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | Nº. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/09/2025 | PAG   | 49648290 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648290              | 63,381,938.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE PUEBLOS INDIGENAS MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                                     | NIT: 4144112 - PALIN                             | 13,182.50    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648292 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648292              | 63,381,945.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO | NIT: 4144112 - PALIN                             | 61,812.34    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648294 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648294              | 63,381,955.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                                     | NIT: 4144112 - PALIN                             | 74,034.48    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648295 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648295              | 63,381,960.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                 | NIT: 4144112 - PALIN                             | 29,172.47    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648296 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648296              | 63,381,966.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO            | NIT: 4144112 - PALIN                             | 51,435.53    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648297 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648297              | 63,381,971.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                                    | NIT: 4144112 - PALIN                             | 24,514.01    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648298 | NOTAS DE DÉBITO       | 49648298              | 63,381,977.00          | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PAGO CON ACREDITAMIENTO BANCARIO                                  | NIT: 4144112 - PALIN                             | 41,349.94    | 0.00          |
| 30/09/2025 | PAG   | 49648299 | CHEQUES               | 48233                 | 63,381,979.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO MUNICIPAL                                                               | NIT: 98190172 - HERNANDEZ,LOPEZ,SERGIO, FERNANDO | 14,657.00    | 0.00          |

TOTAL: 10,424,356.44

7,821,637.06

SALDO:

12,112,957.01